



MINISTER ENERGII

Warszawa, 6.06.18r

DNP.II.4620.6.1.2018
IK: 235130

ENERGA SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
wz@energa.pl.

Szanowny Państwo,

Działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusz Spółki ENERGA S.A. oraz jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 *kodeksu spółek handlowych*, wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r. punktu o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w załączeniu przekazuję projekt uchwały w sprawie objętej przedmiotowym wnioskiem.

Proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu wyboru Członka Zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Radę Nadzorczą.

Z poważaniem,

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 16:

- wykreśla się ustęp 7,
- dotychczasowy ustęp 8 otrzymuje oznaczenie ustęp 7,
- dotychczasowy ustęp 9 otrzymuje oznaczenie ustęp 8,
- dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje oznaczenie ustęp 9,
- dotychczasowy ustęp 11 otrzymuje oznaczenie ustęp 10.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą ENERGA SA do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Proponowana zmiana ma na celu optymalizację procesu wyboru Członka Zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym przez Radę Nadzorczą.

