



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Energa S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 15 grudnia 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych związanych z realizacją Projektu Wisła oraz przeniesienie na Spółkę ENERGA Invest SA wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej w dniu 9 marca 2010 roku pomiędzy ENERGA SA a Ove Arup &amp; Partners International Limited</b>  Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA wyraża zgodę na:</p> <p>1) zbycie przez ENERGA SA na rzecz Spółki ENERGA Invest SA, składników aktywów trwałych, związanych z realizacją Projektu budowy zapory i elektrowni na rzece Wiśle poniżej Włocławka (Projekt Wisła), tj. dokumentację Projektu Wisła, wykonaną przez Ove Arup &amp; Partners International Limited w Wielkiej Brytanii, działającej w Polsce jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego pod nazwą Ove Arup &amp; Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Ove Arup &amp; Partners International Limited), za łączną cenę netto nie niższą niż 31 447 863,44 zł (słownie złotych: trzydzieści jeden milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy 44/100),</p> <p>2) przeniesienie przez ENERGA SA na Spółkę ENERGA Invest SA wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej w dniu 9 marca 2010 roku pomiędzy ENERGA SA a Ove Arup &amp; Partners International Limited, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy zapory i elektrowni na Wiśle poniżej Włocławka.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>