



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Energa S.A.,

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

zwołanego na dzień 17 lutego 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 750 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę Breva Sp. z o.o. Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki ENERGA S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę Breva Sp. z o.o., o wartości nie wyższej niż 100 435 000,00 zł (słownie złotych: sto milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy), na następujących warunkach ramowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) produkt obligacje krajowe 2) łączna maksymalna wartość wyemitowanych obligacji w ramach programu 100 435 000,00 zł (słownie złotych: sto milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy) 3) okres związania umową emisji obligacji do 15 lat 4) wartość nominalna jednej obligacji 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) 5) obligatariusz ENERGA S.A. 6) wykup obligacji po oddaniu inwestycji do eksploatacji w oparciu o wskaźnik DSCR 7) warunki dodatkowe oprocentowanie obligacji oparte o stawki stosowane przez instytucje finansujące dla tego typu projektów 8) zabezpieczenie emisji obligacji brak <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 33 ust. 2 Statutu Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, iż § 33 ust. 2, w obecnym brzmieniu: „2. Uprawnienia osobiste, o których mowa § 18 i § 19 Statutu, wygasają z dniem, w którym udział uprawnionego w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 10%.”, otrzymuje nową, następującą treść: „2. Uprawnienia osobiste, o których mowa w § 18 i § 19 Statutu, wygasają z dniem, w którym udział uprawnionego w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 20%.”</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>