



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 15 lutego 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 100 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie  | Sposób głosowania  |                   |   |  |  |           |   |           |                                       |   |                   |           |                        |  |                                       |      |                  |
|---|--|-------------------|---|--|--|-----------|---|-----------|---------------------------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------------|------|------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ENERGA SA składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA</b></p> <p>Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA-OPERATOR SA, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu inwestycyjnego realizowanego w latach 2017-2019, na następujących warunkach ramowych:</p> <table border="1" data-bbox="159 684 1084 1150"> <tbody> <tr> <td>I. Produkt</td> <td>obligacje krajowe</td> </tr> <tr> <td>II. Łączna maksymalna wartość wyemitowanych obligacji w ramach programu</td> <td>1 066 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów)</td> </tr> <tr> <td>III. Termin związania umową emisji obligacji</td> <td>do 20 lat</td> </tr> <tr> <td>IV. Okres emisji poszczególnych serii obligacji</td> <td>do 20 lat</td> </tr> <tr> <td>V. Wartość nominalna jednej obligacji</td> <td>100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy)</td> </tr> <tr> <td>VI. Obligatariusz</td> <td>ENERGA SA</td> </tr> <tr> <td>VII. Warunki dodatkowe</td> <td>oprocentowanie obligacji oparte na stawkach stosowanych przez instytucje finansujące ENERGA SA</td> </tr> <tr> <td>VIII. Zabezpieczenie emisji obligacji</td> <td>brak</td> </tr> </tbody> </table> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | I. Produkt   | obligacje krajowe | II. Łączna maksymalna wartość wyemitowanych obligacji w ramach programu | 1 066 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów) | III. Termin związania umową emisji obligacji | do 20 lat | IV. Okres emisji poszczególnych serii obligacji | do 20 lat | V. Wartość nominalna jednej obligacji | 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy) | VI. Obligatariusz | ENERGA SA | VII. Warunki dodatkowe | oprocentowanie obligacji oparte na stawkach stosowanych przez instytucje finansujące ENERGA SA | VIII. Zabezpieczenie emisji obligacji | brak | <p><b>Za</b></p> |
| I. Produkt  | obligacje krajowe  |                   |   |  |  |           |   |           |                                       |   |                   |           |                        |  |                                       |      |                  |
| II. Łączna maksymalna wartość wyemitowanych obligacji w ramach programu   | 1 066 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów)                 |                   |   |  |  |           |   |           |                                       |   |                   |           |                        |  |                                       |      |                  |
| III. Termin związania umową emisji obligacji  | do 20 lat  |                   |   |  |  |           |   |           |                                       |   |                   |           |                        |  |                                       |      |                  |
| IV. Okres emisji poszczególnych serii obligacji   | do 20 lat  |                   |   |  |  |           |   |           |                                       |   |                   |           |                        |  |                                       |      |                  |
| V. Wartość nominalna jednej obligacji   | 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy)  |                   |   |  |  |           |   |           |                                       |   |                   |           |                        |  |                                       |      |                  |
| VI. Obligatariusz   | ENERGA SA  |                   |   |  |  |           |   |           |                                       |   |                   |           |                        |  |                                       |      |                  |
| VII. Warunki dodatkowe  | oprocentowanie obligacji oparte na stawkach stosowanych przez instytucje finansujące ENERGA SA |                   |   |  |  |           |   |           |                                       |   |                   |           |                        |  |                                       |      |                  |
| VIII. Zabezpieczenie emisji obligacji   | brak   |                   |   |  |  |           |   |           |                                       |   |                   |           |                        |  |                                       |      |                  |