

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

Energa S.A.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

INFORMACJA NA TEMAT STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”) reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa niniejszym informuje, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), że w dniu 6 grudnia 2013 roku oraz w dniu 10 grudnia 2013 roku zostały zawarte transakcje zbycia łącznie 141.522.067 akcji Energa S.A. posiadanych przez Skarb Państwa, stanowiących 34,18% akcji w kapitale zakładowym Energa S.A. i uprawniających do wykonywania 141.522.067 głosów na walnym zgromadzeniu Energa S.A., co stanowi 25,32 % ogólnej liczby głosów w Energa S.A..

1 Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

Zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Energa S.A. nastąpiło w wyniku zbycia:

- (a) w dniu 6 grudnia 2013 r. 24.369.952 akcji Energa S.A. na rzecz inwestorów indywidualnych oraz 7.076.103 akcji Energa S.A. na rzecz dużych inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW w ramach oferty publicznej akcji Energa S.A.; oraz
- (b) w dniu 10 grudnia 2013 r. 95.923.806 akcji Energa S.A. na rzecz inwestorów instytucjonalnych w ramach oferty publicznej akcji Energa S.A.; oraz
- (c) w dniu 10 grudnia 2013 r. 14.152.206 akcji Energa S.A. objętych opcją nadprzydziału na rzecz inwestorów instytucjonalnych.

2 Liczba akcji Energa S.A. posiadanych przez Skarb Państwa przed zaistnieniem zdarzenia opisanego w pkt 1

Przed zbyciem akcji Energa S.A., określonym w punkcie 1 powyżej, Skarb Państwa posiadał 348.562.067 akcji Energa S.A., co stanowiło 84,18% akcji w kapitale zakładowym Energa S.A. i uprawniało do 493.490.067 głosów na walnym zgromadzeniu Energa S.A., co stanowiło 88,28% ogólnej liczby głosów w Energa S.A.

Skarb Państwa posiadał:

- (a) 203.634.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Energa S.A., co stanowiło 49,18% akcji w kapitale zakładowym Energa S.A. i uprawniało do 203.634.067 głosów na walnym zgromadzeniu Energa S.A., co stanowiło 36,43% ogólnej liczby głosów w Energa S.A.; oraz

(b) 144.928.000 akcji imiennych serii BB Energa S.A. (uprzywilejowanych co do głosu), co stanowiło 35,00% akcji w kapitale zakładowym Energa S.A. i uprawniało do 289.856.000 głosów na walnym zgromadzeniu Energa S.A., co stanowiło 51,85% ogólnej liczby głosów w Energa S.A.

3 Liczba aktualnie posiadanych przez Skarb Państwa akcji Energa S.A.

Po zbyciu akcji Energa S.A., określonym w punkcie 1 powyżej, Skarb Państwa posiada 207.040.000 akcji Energa S.A., co stanowi 50,00% akcji w kapitale zakładowym Energa S.A. i uprawnia do 351.968.000 głosów na walnym zgromadzeniu Energa S.A., co stanowi 62,96% ogólnej liczby głosów w Energa S.A.

Skarb Państwa posiada:

(a) 62.112.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Energa S.A., co stanowi 15,00% akcji w kapitale zakładowym Energa S.A. i uprawnia do 62.112.000 głosów na walnym zgromadzeniu Energa S.A., co stanowi 11,11% ogólnej liczby głosów w Energa S.A.; oraz

(b) 144.928.000 akcji imiennych serii BB Energa S.A. (uprzywilejowanych co do głosu), co stanowi 35,00% akcji w kapitale zakładowym Energa S.A. i uprawnia do 289.856.000 głosów na walnym zgromadzeniu Energa S.A., co stanowi 51,85% ogólnej liczby głosów w Energa S.A.

4 Podmioty zależne od Skarbu Państwa posiadające akcje Energa S.A.

Żaden z podmiotów zależnych od Skarbu Państwa nie posiada akcji Energa S.A.

5 Osoby, z którymi Skarb Państwa zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu

Skarb Państwa nie zawarł umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Energa S.A.

W imieniu Skarbu Państwa



Paweł Tamborski
Podsekretarz Stanu