

U C H W A Ł A Nr 145/III/2012
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 15 października 2012 roku

w sprawie: emisji obligacji denominowanych w złotych polskich na kwotę 1 000 000 000,00 zł

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w oparciu o Uchwałę Nr 111/III/2012 Zarządu Spółki z dnia 21 września 2012 roku w sprawie ustanowienia przez Spółkę programu emisji obligacji denominowanych w złotych polskich, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Wyemitować 100 000 (słownie: sto tysięcy) zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), tj. o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden miliard) oraz kuponie opartym o WIBOR 3M, powiększonym o marżę odsetkową 1,50% (dalej: Obligacje). Obligacje emitowane są w ramach programu emisji obligacji denominowanych złotych polskich na kwotę do 4 000 000 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliardy) ustanowionego na podstawie Uchwały Nr 111/III/2012 Zarządu Spółki z dnia 21 września 2012 roku.
2. Zarejestrować Obligacje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA (dalej: KDPW) oraz powierzyć KDPW czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji i dokonywaniem w imieniu Spółki rozliczeń z tytułu Obligacji.
3. Ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Obligacji do notowań w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej: GPW) lub BondSpot SA (dalej: Bondspot), lub do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub Bond Spot.
4. Zatwierdzić Warunki Emisji Obligacji serii A ENERGA SA, o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Dokonać przydziału Obligacji, zgodnie z Listą Przydziału, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierzyć Dyrektorowi Departamentu Płynności i Wsparcia Finansowania Projektów.

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Dyrektorowi Centrum Zarządzania Finansami.

§ 4

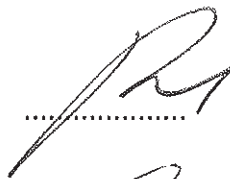
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosujących: 3.

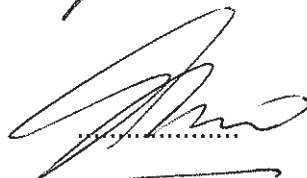
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA SA

Mirosław Bieliński

.....


Roman Szyszko

.....


Wojciech Topolnicki

.....
