

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 24/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 5/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 197 000 000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 198 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów sto dziewięćdziesiąt osiem milionów),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 737 000 000 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści siedem milionów),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 7.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

7 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.



Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 25/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 15 kwietnia 2021 roku

**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 5/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 444 000 000 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści cztery miliony),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 19 668 000 000 zł (słownie złotych: dziewiętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt osiem milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 236 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści sześć milionów),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 7.

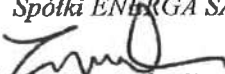
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

7 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA SA*



Paula Ziemecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 26/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 15 kwietnia 2021 roku

**w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 5/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę, o której mowa w ust 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2020 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 7.

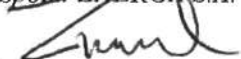
Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

7 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.


Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 41/I/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 i 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 197 000 000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów), w całości z kapitału rezerwowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak



2. Sylwia Kobyłkiewicz



3. Marta Marchewicz



4. Michał Róg

5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza



6. Agnieszka Żyro



UCHWAŁA Nr 42/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Jackowi Golińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Jackowi Golińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

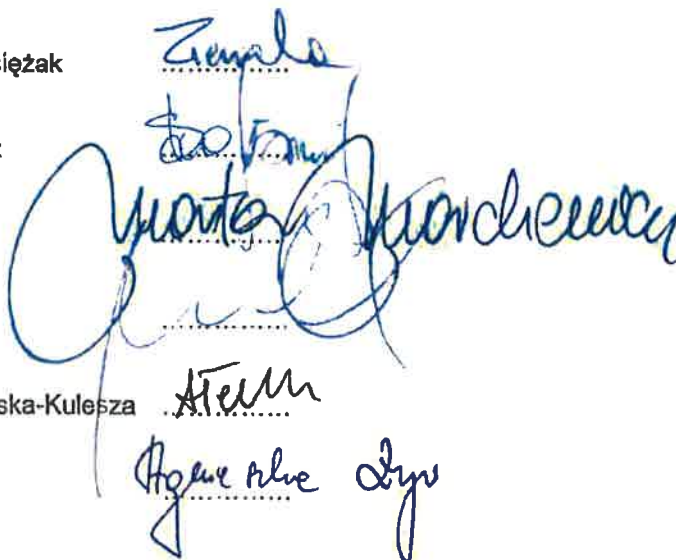
2. Sylwia Kobytkiewicz

3. Marta Marchewicz

4. Michał Róg

5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

6. Agnieszka Żyro



UCHWAŁA Nr 43/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 10 lutego do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiańska-Księżak

2. Sylwia Kobytkiewicz

3. Marta Marchewicz

4. Michał Róg

5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

6. Agnieszka Żyro

The image shows six handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the members of the Supervisory Board listed on the left. The signatures are: 1. Paula Ziemiańska-Księżak, 2. Sylwia Kobytkiewicz, 3. Marta Marchewicz, 4. Michał Róg, 5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza, and 6. Agnieszka Żyro.

UCHWAŁA Nr 44/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

2. Sylwia Kobykiewicz

3. Marta Marchewicz

4. Michał Róg

5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

6. Agnieszka Żyro

The image shows six handwritten signatures in blue ink, corresponding to the list of board members. The signatures are: 1. Paula Ziemiecka-Księżak, 2. Sylwia Kobykiewicz, 3. Marta Marchewicz, 4. Michał Róg, 5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza, and 6. Agnieszka Żyro.

**UCHWAŁA Nr 45/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 17 maja 2021 roku**

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

2. Sylwia Kobyłkiewicz

3. Marta Marchewicz

4. Michał Róg

5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

6. Agnieszka Żyro



UCHWAŁA Nr 46/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 7 maja do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

2. Sylwia Kobytiewicz

3. Marta Marchewicz

4. Michał Róg

5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

6. Agnieszka Żyro

The image shows six handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the board members listed on the left. The signatures are: Paula Ziemiecka-Księżak, Sylwia Kobytiewicz, Marta Marchewicz, Michał Róg, Agnieszka Terlikowska-Kulesza, and Agnieszka Żyro. The signatures are written in a cursive style and are placed over the names of the respective members.

UCHWAŁA Nr 47/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ksepko z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Ksepko z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 1 stycznia do 14 marca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

2. Sylwia Kobykiewicz

3. Marta Marchewicz

4. Michał Róg

5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

6. Agnieszka Żyro

UCHWAŁA Nr 48/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kościelniakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2020 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Jackowi Kościelniakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 16 stycznia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

1 wstrzymujący się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

2. Sylwia Kobytkiewicz

3. Marta Marchewicz

4. Michał Róg

5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

6. Agnieszka Żyro

The image shows six handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the listed members of the Supervisory Board. The signatures are written over dotted lines. From top to bottom, they correspond to Paula Ziemiecka-Księżak, Sylwia Kobytkiewicz, Marta Marchewicz, Michał Róg, Agnieszka Terlikowska-Kulesza, and Agnieszka Żyro.

**UCHWAŁA Nr 49/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 17 maja 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z zasadą II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2020 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
 - 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
 - 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
 - 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok,
 - 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
 - 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2020 rok,
 - 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - 7) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - 8) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
 - 9) opinię o ekonomicznej zasadności zaangażowania Spółki w innych spółkach handlowych.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agnieszkę Terlikowską-Kulesza, Członka Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

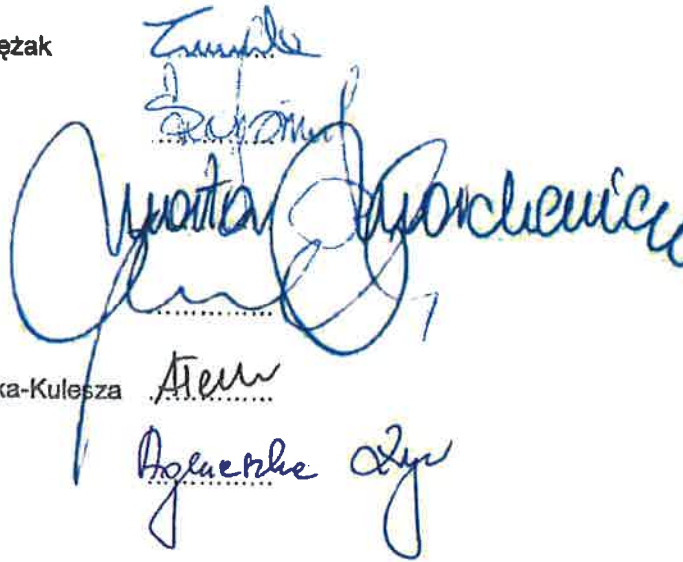
2. Sylwia Kobykiewicz

3. Marta Marchewicz

4. Michał Róg

5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

6. Agnieszka Żyro



The image shows six handwritten signatures in blue ink, corresponding to the list of board members. The signatures are: 1. Paula Ziemiecka-Księżak, 2. Sylwia Kobykiewicz, 3. Marta Marchewicz, 4. Michał Róg, 5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza, and 6. Agnieszka Żyro. The signatures are written in a cursive style.

UCHWAŁA Nr 50/VI/2021
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania Instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za lata 2019-2020 (dalej: Sprawozdanie).
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agnieszkę Terlikowską - Kulesza, Członka Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

2. Sylwia Kobytkiewicz

3. Marta Marchewicz

4. Michał Róg

5. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

6. Agnieszka Żyro

The image shows six handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the members listed on the left. The signatures are written over dotted lines. From top to bottom, they correspond to: Paula Ziemiecka-Księżak, Sylwia Kobytkiewicz, Marta Marchewicz, Michał Róg, Agnieszka Terlikowska-Kulesza, and Agnieszka Żyro.