

*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 54/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 9/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 210 000 000 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć milionów),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 393 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12 962 000 000 zł (słownie złotych: dwanaście miliardów dziewięćset sześćdziesiąt dwa miliony),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 393 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych nie wykazujące zmiany netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
 - 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: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 55/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 9/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

2. Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 937 000 000 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści siedem milionów),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 190 000 000 zł (słownie złotych: miliard sto dziewięćdziesiąt milionów),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 238 000 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden miliardów dwieście trzydzieści osiem milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 190 000 000 zł (słownie złotych: miliard sto dziewięćdziesiąt milionów),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 120 000 000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
3. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
4. 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: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA SA*

Paula Ziemiecka-Książak

UCHWAŁA Nr 56/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 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 sprawozdania 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 2021 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 9/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

5. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 roku, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
4. Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę, o której mowa w ust 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
6. Sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2021 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: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 74/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego dokonania zmian w Statucie ENERGA S.A.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 roku, kierowany do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A., dotyczący dokonania zmian w Statucie ENERGA S.A. i przyjęcia jego tekstu jednolitego.
2. Wniosek Zarządu, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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. Jarosław Dybowski
3. Agata Piotrowska
4. Michał Róg
5. Trajan Szuladziński
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

UCHWAŁA Nr 75/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w wysokości 210 000 000 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć milionów), przez przeznaczenie w całości na kapitał rezerwowy.

§ 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. Jarosław Dybowski
3. Agata Piotrowska
4. Michał Róg
5. Trajan Szuladziński
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

UCHWAŁA Nr 76/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Jackowi Golińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 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 2021 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 rok,

Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Jackowu Golińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 16 lipca 2021 roku.

§ 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. Jarosław Dybowski
3. Agata Piotrowska
4. Michał Róg
5. Trajan Szuladziński
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

UCHWAŁA Nr 77/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz Prezesa Zarządu w 2021 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:

- 4) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 6) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 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 1 stycznia do 15 lipca 2021 roku, z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 16 lipca do 26 października 2021 oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 27 października do 31 grudnia 2021 roku.

§ 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. Jarosław Dybowski
3. Agata Piotrowska
4. Michał Róg
5. Trajan Szuladziński
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

UCHWAŁA Nr 78/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2021 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:

- 7) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 8) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 9) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 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 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 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. Jarosław Dybowski
3. Agata Piotrowska
4. Michał Róg
5. Trajan Szuladziński
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

UCHWAŁA Nr 79/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2021 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:

- 10) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 11) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 12) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 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 2021 roku.

§ 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. Jarosław Dybowski
3. Agata Piotrowska
4. Michał Róg
5. Trajan Szuladziński
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

UCHWAŁA Nr 80/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2021 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:

- 13) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 14) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 15) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 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 2021 roku.

§ 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. Jarosław Dybowski
3. Agata Piotrowska
4. Michał Róg
5. Trajan Szuladziński
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

UCHWAŁA Nr 81/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2021 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:

- 16) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 17) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 18) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 15 listopada do 31 stycznia 2021 roku.

§ 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. Jarosław Dybowski
3. Agata Piotrowska
4. Michał Róg
5. Trajan Szuladziński
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

UCHWAŁA Nr 82/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2021 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
 - 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2021 rok,
 - 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
 - 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2021 roku,
 - 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - 7) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
 - 8) 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. Jarosław Dybowski
3. Agata Piotrowska
4. Michał Róg
5. Trajan Szuladziński
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

UCHWAŁA Nr 83/VI/2022
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok

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

3. Przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2021 rok (dalej: Sprawozdanie).
4. 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. Jarosław Dybowski
3. Agata Piotrowska
4. Michał Róg
5. Trajan Szuladziński
6. Agnieszka Terlikowska-Kulesza