

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A.:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2021 roku.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2021.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu ENERGA S.A. w 2021 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2021 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2021 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15) Przedstawienie Informacji dotyczącej stosowania przez ENERGA S.A. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r.

PROJEKT

- 17) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna.
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.