

PROJEKT

Załącznik Nr 1

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik Nr 2

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 roku.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2022.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu ENERGA S.A. w 2022 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2022 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VII Kadencji.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VII Kadencji
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik Nr 3

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2022 rok, przy czym zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA zostało sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności ENERGA S.A. jako jednostki dominującej.

Uchwałą Nr 47/VI/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza ENERGA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami jak również stanem faktycznym.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 50 milionów zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów),
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 19 milionów zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów),
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 14 263 milionów zł (słownie złotych: czternaście miliardów dwieście sześćdziesiąt trzy miliony),
- 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 milionów zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów),
- 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 585 milionów zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt pięć milionów),
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

PROJEKT

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwałą Nr 45/VI/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza ENERGA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami jak również stanem faktycznym.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zysk Spółki netto za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w wysokości 49 875 171,18 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 18/100) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały zostało przedstawione przez Zarząd Spółki w skierowanym do Walnego Zgromadzenia wniosku z dnia 9 maja 2023 roku dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2022.

Uchwałą Nr 50/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 r. Rada Nadzorcza ENERGA S.A. pozytywnie oceniła powyższy wniosek Zarządu Spółki.

PROJEKT

Załącznik Nr 6

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 1 009 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięć milionów),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 011 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard jedenaście milionów),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 27 248 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem miliardów dwieście czterdzieści osiem milionów),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 598 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów),
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 755 milionów zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt pięć milionów),
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA

PROJEKT

zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwałą Nr 46/VI/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza ENERGA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami jak również stanem faktycznym.

PROJEKT

Załącznik Nr 7

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Kasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Markowi Kasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 22 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, podjęła Uchwałę Nr 52/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Markowi Kasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 22 kwietnia 2022 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 8

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Danielowi Obajtkowi, Członkowi Rady Nadzorczej ENERGA S.A. delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 kwietnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, podjęła Uchwałę Nr 53/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Danielowi Obajtkowi- Członkowi Rady Nadzorczej ENERGA S.A. delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 21 kwietnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 9

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Pani Zofii Paryła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Zofii Paryła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, podjęła Uchwałę Nr 54/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Zofii Paryła - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 10

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Perlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Perlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 26 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, podjęła Uchwałę Nr 55/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Michałowi Perlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 26 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 11

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, podjęła Uchwałę Nr 56/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej - Wiceprezesowi Zarządu ds. Komunikacji, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 12

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Szurskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Januszowi Szurskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, podjęła Uchwałę Nr 57/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Januszowi Szurskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 13

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Dominikowi Wadeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Dominikowi Wadeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, podjęła Uchwałę Nr 58/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu - Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych oraz Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 14

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 8 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, podjęła Uchwałę Nr 59/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 8 kwietnia 2022 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 15

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 16

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Dybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jarosławowi Dybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 17

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Hajdas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Barbarze Hajdas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresach od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 27 marca 2022 roku oraz od dnia 20 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 18

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Sylwii Kobyłkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Sylwii Kobyłkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 19

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Kosztyła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Kosztyła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 22 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 20

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 20 kwietnia 2022 roku do dnia 21 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 21

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agacie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Agacie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 22

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Rogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Rogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 23

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Trajanowi Szuladzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Trajanowi Szuladzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 13 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 24

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 25

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 26 kwietnia 2022 roku do dnia 12 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 26

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Żyro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Agnieszce Żyro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresach od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 21 kwietnia 2022 roku oraz od dnia 22 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2022 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 51/VI/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

PROJEKT

Załącznik Nr 27

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2022 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Uchwałą Nr 39/VI/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza ENERGA S.A. postanowiła przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok 2022.

Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z ww. przepisem przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

PROJEKT

Załącznik Nr 28

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VII Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. VII Kadencji składa się z (słownie:) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej ENERGA S.A. może wchodzić od 5 do 9 osób, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. określa Walne Zgromadzenie.

W związku z upływem w dniu 29 czerwca 2023 r. trzyletniej, wspólnej, VI kadencji Rady Nadzorczej ENERGA S.A., zasadnym jest ustalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie liczby Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VII kadencji.

PROJEKT

Załącznik Nr 29

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VII Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VII Kadencji w osobie (PESEL:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.