

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

**w sprawie:** zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „ENERGA S.A.”, „Spółką”), działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 27 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, w związku z Uchwałą nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 r., w ten sposób, że:

- § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„3. Ponadto ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące wypłatę Wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy w postaci:  
a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Energa,  
b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”
  
- § 5 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„3. Umowa może określać zasady ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dofinansowaniem kosztów najmu mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 100 km do wysokości 4.500 zł brutto oraz pakietu opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce.”
  
- § 6 ust. 5 lit. f) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„f) zatrudnienia Członka Zarządu na okres co najmniej jednego roku i nieprzerwanego trwania takiego zatrudnienia przez okres co najmniej jednego roku (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego) w PKN ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z PKN ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A. w terminie krótszym niż 12 miesięcy od

dnia odwołania lub wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu. W przypadku podjęcia zatrudnienia w PKN ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z PKN ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A. przed terminem wypłaty odprawy, wypłata odprawy ulega wstrzymaniu na czas trwania zatrudnienia, a jeśli do tego czasu odprawa została wypłacona, zostanie zwrócona na pierwsze wezwanie Spółki we wskazanym terminie. Po upływie roku nieprzerwanego trwania zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, prawo do odprawy wygasa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.