

**Uchwała Nr 1  
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 Radosława Kwaśnickiego, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 931 143 głosami ZA, przy 100 228 głosów PRZECIW i 2 481 297 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 512 668 ważnych oddanych głosów z 379 584 668 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 2**  
**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 uchwala 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu tajnym 522 401 690 głosami ZA, przy 8 008 głosów PRZECIW i 2 102 970 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 512 668 ważnych oddanych głosów z 379 584 668 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 3  
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.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 447 głosami ZA, przy 2 627 040 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 499 487 ważnych oddanych głosów z 379 571 487 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 4**  
**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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 881 010 głosami ZA, przy 2 618 477 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 499 487 ważnych oddanych głosów z 379 571 487 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 5**  
**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.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 447 głosami ZA, przy 2 627 040 głosów PRZECIWIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 499 487 ważnych oddanych głosów z 379 571 487 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 6  
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.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 447 głosami ZA, przy 2 627 040 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 499 487 ważnych oddanych głosów z 379 571 487 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.



**Uchwała Nr 7  
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.

Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 612 727 głosów PRZECIW i 10 629 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 8  
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.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 9  
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.

Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 573 356 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 10**  
**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.

Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 255 662 głosów PRZECIW i 2 367 694 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 11  
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.

Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 592 664 głosów PRZECIW i 30 692 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 12**  
**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.

Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 612 727 głosów PRZECIW i 10 629 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Panu Dominikowi Wadekiemu 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 Wadekiemu 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.

Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 14  
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.

Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.



**Uchwała Nr 15**  
**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.

Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 611 856 głosów PRZECIW i 11 500 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 16**  
**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.

Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 17**  
**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.

Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 18**  
**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.

Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 19**  
**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.

Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 20**  
**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.

Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 21  
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.

Uchwała Nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 22  
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.

Uchwała Nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.



**Uchwała Nr 23**  
**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.

Uchwała Nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 24  
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.

Uchwała Nr 24 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 25**  
**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.

Uchwała Nr 25 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 26**  
**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.

Uchwała Nr 26 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 872 448 głosami ZA, przy 2 623 356 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 27**  
**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 § 2<sup>1</sup> 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.

Uchwała Nr 27 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 416 642 głosami ZA, przy 3 079 162 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 28**  
**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 9 (słownie: dziewięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 28 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 881 011 głosami ZA, przy 228 447 głosów PRZECIW i 2 386 346 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 29**  
**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, Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy

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 Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy (PESEL: 66042000060).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 29 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 416 642 głosami ZA, przy 3 017 788 głosów PRZECIWIW i 61 374 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 30  
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, Pana Artura Michalskiego

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 Pana Artura Michalskiego (PESEL: 73122001732).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 30 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 416 642 głosami ZA, przy 3 020 599 głosów PRZECIWIW i 58 563 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.



**Uchwała Nr 31  
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, Pani Sylwii Kobyłkiewicz

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 Pani Sylwii Kobyłkiewicz (PESEL: 63100306562).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 31 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 416 642 głosami ZA, przy 3 017 788 głosów PRZECIWIW i 61 374 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 32**  
**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 Pani Barbary Hajdas

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 Pani Barbary Hajdas (PESEL: 80090415120).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 32 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 416 642 głosami ZA, przy 3 017 788 głosów PRZECIWIW i 61 374 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 33  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 15 czerwca 2023 roku**

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

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 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 roku, w ten sposób, że:

- 1) § 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.”
- 2) § 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.”
- 3) § 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 podjęcia.

Uchwała Nr 33 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 416 642 głosami ZA, przy 3 079 162 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 524 495 804 ważnych oddanych głosów z 379 567 804 akcji stanowiących 91,67% w kapitale zakładowym Spółki.