

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 4 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Radosława Kwaśnickiego, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 632 886 głosami ZA, przy 141 355 głosów PRZECIW i 900 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 674 241 ważnych oddanych głosów z 377 746 241 akcji stanowiących 91,23% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 4 kwietnia 2024 roku**

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 622 886 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 1 051 355 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 674 241 ważnych oddanych głosów z 377 746 241 akcji stanowiących 91,23% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 4 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie:** odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

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

§ 1

Odwołać, z upływem dnia 4 kwietnia 2024 roku, Panią Agnieszkę Terlikowską-Kuleszę ze składu Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu tajnym 522 492 883 głosami ZA, przy 181 358 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 674 241 ważnych oddanych głosów z 377 746 241 akcji stanowiących 91,23% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 4 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie:** odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

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

§ 1

Odwołać, z upływem dnia 4 kwietnia 2024 roku, Pana Artura Michalskiego ze składu Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu tajnym 522 472 996 głosami ZA, przy 201 245 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 674 241 ważnych oddanych głosów z 377 746 241 akcji stanowiących 91,23% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 4 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

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

§ 1

Powołać, z początkiem dnia 5 kwietnia 2024 roku, Panią Dominikę Martynę Lechowską do składu Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 416 641 głosami ZA, przy 211 245 głosów PRZECIW i 1 046 355 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 674 241 ważnych oddanych głosów z 377 746 241 akcji stanowiących 91,23% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 4 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

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

§ 1

Powołać, z początkiem dnia 5 kwietnia 2024 roku, Panią Agatę Justynę Piotrowską do składu Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 416 641 głosami ZA, przy 211 245 głosów PRZECIW i 1 046 355 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 674 241 ważnych oddanych głosów z 377 746 241 akcji stanowiących 91,23% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 4 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

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

§ 1

Powołać, z początkiem dnia 5 kwietnia 2024 roku, Pana Zbigniewa Tadeusza Lubośnego do składu Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 416 641 głosami ZA, przy 211 245 głosów PRZECIW i 1 046 355 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 674 241 ważnych oddanych głosów z 377 746 241 akcji stanowiących 91,23% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 4 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

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

§ 1

Powołać, z początkiem dnia 5 kwietnia 2024 roku, Pana Dariusza Trojanowskiego do składu Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 416 641 głosami ZA, przy 211 245 głosów PRZECIW i 1 046 355 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 674 241 ważnych oddanych głosów z 377 746 241 akcji stanowiących 91,23% w kapitale zakładowym Spółki.



**Uchwała Nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 4 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie:** poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka ENERGA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu jawnym 522 472 996 głosami ZA, przy 201 245 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 674 241 ważnych oddanych głosów z 377 746 241 akcji stanowiących 91,23% w kapitale zakładowym Spółki.