

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 02 kwietnia 2026 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii CC w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 4 maja 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji serii CC oraz zmiany Statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 431, 432 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 7 ust. 2 i § 27 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3 014 408 582,64 zł (słownie: trzy miliardy czternaście milionów czterysta osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze), tj. z kwoty 4 521 612 884,88 zł (słownie: cztery miliardy pięćset dwadzieścia jeden milionów sześćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) do kwoty 7 536 021 467,52 zł (słownie: siedem miliardów pięćset trzydzieści sześć milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi w drodze emisji 276 044 742 (słownie: dwustu siedemdziesięciu sześciu milionów czterdziestu czterech tysięcy siedmiuset czterdziestu dwóch) akcji serii CC, o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda z nich („**Akcje Serii CC**”).
3. Wszystkie Akcje Serii CC będą akcjami zwykłymi, na okaziciela.
4. Akcje Serii CC uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) Akcje Serii CC zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczyć będą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) Akcje Serii CC zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczyć będą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii CC na zasadach określonych w przepisach KSH i niniejszej uchwale.
6. Za każdą 1 (słownie: jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru („**Jednostkowe Prawo Poboru**”). Jedno Jednostkowe Prawo Poboru uprawniać będzie do objęcia, w

drodze zapisów podstawowych, 0,6666666650566217 Akcji Serii CC, przy czym wskazana wyżej liczba 0,6666666650566217 jest nazywana dalej „**Współczynnikiem Prawa Poboru**”. Ostateczna liczba Akcji Serii CC przydzielonych danemu subskrybentowi w wykonaniu przez niego Jednostkowych Praw Poboru zostanie ustalona jako iloczyn dwóch następujących wartości: (i) liczby Jednostkowych Praw Poboru, w wykonaniu których subskrybent skutecznie subskrybował Akcje Serii CC, oraz (ii) Współczynnika Prawa Poboru. Ułamkowe części Akcji Serii CC nie będą przydzielane.

7. Ustala się, że dniem ustalenia prawa poboru Akcji Serii CC będzie dzień 4 maja 2026 roku.
8. Emisja Akcji Serii CC nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH i stanowić będzie ofertę publiczną papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), przy czym, na podstawie art. 1 ust. 4 pkt db) Rozporządzenia 2017/1129, do tej oferty publicznej nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, o którym mowa w Rozporządzeniu.
9. Zgodnie z art. 436 KSH zapisy na Akcje Serii CC będą przyjmowane w jednym terminie, a akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii CC, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii CC w liczbie nie większej niż maksymalna wielkość emisji Akcji Serii CC, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
10. Ustala się, że dniem otwarcia subskrypcji Akcji Serii CC będzie dzień 11 maja 2026 roku, a dniem zamknięcia subskrypcji Akcji Serii CC będzie dzień 1 czerwca 2026 roku.
11. Ustala się, że cena emisyjna Akcji Serii CC będzie wynosić 18,50 zł (słownie: osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii CC. Wszystkie Akcje Serii CC zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi nie później niż przed zgłoszeniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 2

W związku z emisją Akcji Serii CC Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia czynności w celu sporządzenia, złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego oraz podania do wiadomości publicznej dokumentu dotyczącego oferty publicznej Akcji Serii CC, o którym mowa art. 1 ust. 4 pkt db) ppkt (iii) Rozporządzenia 2017/1129,
- 2) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji Akcji Serii CC, w tym zasad składania zapisów na Akcje Serii CC i zasad wnoszenia wpłat na Akcje Serii CC oraz szczegółowych zasad przydziału Akcji Serii CC,
- 3) dokonania przydziału Akcji Serii CC,
- 4) dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii CC.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, na podstawie art. 430 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 536 021 467,52 zł (słownie: siedem miliardów pięćset trzydzieści sześć milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na 690 111 856 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt milionów sto jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda z nich, którymi są:

- 1) akcje na okaziciela serii AA w liczbie 269 139 114 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) o numerach od nr AA 00000001 do nr AA 269139114, które są akcjami zwykłymi,
- 2) akcje imienne serii BB w liczbie 144 928 000 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) o numerach od nr BB 00000001 do nr BB 144928000, które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 3) akcje na okaziciela serii CC w liczbie 276 044 742 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów czterdzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści dwie) o numerach od nr CC 00000001 do nr numeru CC 276 044 742, które są akcjami zwykłymi.”

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpią z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.