

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 02 kwietnia 2026 roku

w sprawie: rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii CC i praw poboru akcji serii CC oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii CC i praw poboru akcji serii CC do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

§ 1

1. Akcje Serii CC emitowane na podstawie Uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia ... 2026r. 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 („**Akcje Serii CC**”) i prawa poboru dotyczące Akcji Serii CC będą podlegać dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”).
2. Spółka ubiegać się będzie o wprowadzenie Akcji Serii CC i praw poboru dotyczących Akcji Serii CC do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW Akcji Serii CC i praw poboru Akcji Serii CC, w szczególności zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji tych instrumentów finansowych w depozycie prowadzonym przez KDPW,
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii CC i praw poboru Akcji Serii CC do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 3) sporządzenia, złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego oraz podania do wiadomości publicznej dokumentu, o którym mowa art. 1 ust. 5 pkt ba) ppkt (iii) 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, tj. dokumentu dotyczącego dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii CC i praw poboru Akcji Serii CC.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.