

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 KWIECZNIA 2024 ROKU**

OBJAŚNIENIA

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Brak wskazania liczby akcji oznacza, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Formularze nie zastępują pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ENERGA S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2024 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 4 kwietnia 2024 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały 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 uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani,
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2024 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ENERGA S.A.**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 4 kwietnia 2024 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

Inne*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

*niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2024 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 4 kwietnia 2024 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały 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 Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2024 ROKU**
**w głosowaniu nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka
Akcyjna**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 4 kwietnia 2024 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały 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 Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2024 ROKU**
**w głosowaniu nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 4 kwietnia 2024 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić