

Uchwała Zarządu podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
zgodnie z § 25 Regulaminu Zarządu Spółki

**Protokół z podjęcia Uchwały Zarządu
Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
poza posiedzeniem Zarządu Spółki, w głosowaniu zarządzonym,
w terminie do dnia 28 kwietnia 2026 roku**

**U C H W A Ł A Nr 326/VIII/2026
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 28 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie: przyjęcia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A.
za 2025 rok**

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VII, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 72 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 289 milionów zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 268 milionów zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 986 milionów zł (słownie złotych: jedenaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 268 milionów zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 milion zł (słownie złotych: jeden milion),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A., o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A., o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 4

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.

Magdalena Kamińska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Michał Gołębiowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Przemysław Janiak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Piotr Szymanek

głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Prezes Zarządu
Magdalena Kamińska

.....

Uchwała Zarządu podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
zgodnie z § 25 Regulaminu Zarządu Spółki

**Protokół z podjęcia Uchwały Zarządu
Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
poza posiedzeniem Zarządu Spółki, w głosowaniu zarządzonym,
w terminie do dnia 28 kwietnia 2026 roku**

**U C H W A Ł A Nr 327/VIII/2026
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 28 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2025 rok

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VII, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Przyjąć Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 1 247 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście czterdzieści siedem milionów),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 145 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard sto czterdzieści pięć milionów),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 269 milionów zł (słownie złotych: czterdzieści miliardów dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 145 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard sto czterdzieści pięć milionów),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 184 miliony zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery miliony),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 4

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.**Magdalena Kamińska**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu**Michał Gołębiowski**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu**Przemysław Janiak**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu**Piotr Szymanek**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Prezes Zarządu
Magdalena Kamińska

.....

Uchwała Zarządu podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
zgodnie z § 25 Regulaminu Zarządu Spółki

**Protokół z podjęcia Uchwały Zarządu
Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
poza posiedzeniem Zarządu Spółki, w głosowaniu zarządzonym,
w terminie do dnia 28 kwietnia 2026 roku**

**U C H W A Ł A Nr 328/VIII/2026
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 28 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2025 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku)**

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz § 29 ust. 1 pkt 3 i 7 Regulaminu Zarządu ENERGA S.A., wydanie VII, w związku z § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z art. 382 § 3 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a i art. 63x ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 72 ust. 1 pkt 16 i § 73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd postanowił:

§ 1

3. Przyjąć sprawozdanie Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2025 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku).
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2025 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku), stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z wnioskiem o dokonanie oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2025 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku), o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2025 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku), o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 4

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA S.A.**Magdalena Kamińska**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu**Michał Gołębiowski**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu**Przemysław Janiak**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu**Piotr Szymanek**głos **ZA** oddany zgodnie z § 27 Regulaminu Zarządu

Prezes Zarządu
Magdalena Kamińska

.....