



Warszawa, dnia 2 czerwca 2026 r.

KG/ 165 /2026

Zarząd Spółki
ENERGA Spółka Akcyjna
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: „ORLEN S.A.”, „Akcjonariusz”), jako Akcjonariusza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej również: „ENERGA S.A.”, „Spółka”). reprezentującego samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ENERGA S.A. na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych:

1. w ramach punktu nr 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2026 roku – *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VIII Kadencji* – wnioskujemy o ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VIII kadencji w maksymalnej liczbie 9 (słownie: dziewięciu) członków, zgodnie z treścią projektu uchwały opublikowanego przez Spółkę wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2026 roku,
2. w ramach punktu nr 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2026 roku - *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VIII Kadencji* – zgłaszamy kandydatów do składu Rady Nadzorczej ENERGA S.A., zgodnie z treścią projektu uchwały opublikowanego przez Spółkę wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2026 roku.



Uzasadnienie

W ramach punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VIII Kadencji* w ramach opublikowanego przez Spółkę projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A., jako Akcjonariusz Spółki wnioskujemy o ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VIII kadencji w maksymalnej liczbie 9 (słownie: dziewięciu) członków.

W ramach punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VIII Kadencji*, jako Akcjonariusz Spółki zgłaszamy następujących kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Zbigniew Tadeusz Lubośny (kandydat na członka Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności),

Pan Dariusz Trojanowski (kandydat na członka Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności),

Pani Sylwia Grzybowska (kandydatka na członka Rady Nadzorczej spełniająca kryteria niezależności),

Pan Paweł Orłowski (kandydat na członka Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności).

Wszyscy kandydaci złożyli stosowne oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o spełnianiu wymogów.

Wyżej wymienieni kandydaci spełniają wymogi dla członka organu nadzorczego określone w § 17 ust. 6 Statutu ENERGA S.A. i uzyskali pozytywną opinię Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Poniżej przedstawiamy sylwetki kandydatów:

Zbigniew Tadeusz Lubośny posiada tytuł naukowy profesora w zakresie nauk technicznych (od 2005r.). Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na której ukończył dwa kierunki studiów : elektrotechnika (1985r. Wydział Elektrotechniki i Automatyki) oraz Organizacja i Zarządzanie Przemysłem (1987, obecnie Wydział Ekonomii). W roku 1991 obronił pracę doktorską, a osiem



lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego na tej samej uczelni. Obecnie zatrudniony na Politechnice Gdańskiej na stanowisku profesora zwyczajnego. Obszar jego zainteresowań badawczych to: modelowanie matematyczne, stabilność systemu elektroenergetycznego, sterowanie systemem elektroenergetycznym, zastosowanie sztucznej inteligencji do sterowania systemem elektroenergetycznym, modelowanie i sterowanie elektrowniami wiatrowymi.

Na wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pełnił funkcje Prodziekana ds. Nauki oraz kierownika Katedry Elektroenergetyki.

W latach 2001-2002 był zatrudniony w Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, a w latach 2004-2006 w The University of Edinburgh (realizacja projektu "Supergen: Future Network Technologies").

Był członkiem Rady naukowo-technicznej Centrum Badawczo-rozwojowego ENERGA S.A., Rady Naukowo-technicznej ds. innowacji ENERGA S.A. oraz Rady Programowej PSE Inwestycje S.A.

Jest członkiem Rady Nadzorczej ENERGA S.A., przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Energetyki PIB oraz przewodniczącym Sekcji Systemów Elektroenergetycznych w Komitecie Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.

Przewodniczył Radzie Naukowej czasopisma: Automatyka elektroenergetyczna oraz pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika: Acta Energetica wydawanego przez ENERGA S.A.

Ma w swoim dorobku ponad 20 monografii krajowych i zagranicznych (autorskich i współautorskich), ponad 180 artykułów naukowych oraz ponad 140 ekspertyz i analiz dotyczących funkcjonowania systemów elektroenergetycznych i jego składowych. Współpracował i współpracuje z operatorami systemów przesyłowych (polskim, brytyjskim, islandzkim, kolumbijskim) oraz z operatorami systemów dystrybucyjnych krajowych.

Dariusz Trojanowski posiada stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse nadany przez Uniwersytet Gdański. W 1996 roku ukończył Uniwersytet Gdański na kierunku zarządzanie w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw. Od 1995 roku posiada również uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Od roku 2004 zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, aktualnie na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania UG. Pracę naukową łączy z praktyką gospodarczą. W latach 1996 -2004 pracował w NDI SA na stanowisku analityka inwestycji, a następnie kierownika działu analiz. W ramach swoich obowiązków



dokonywał ocen projektów z zakresu inwestycji rzeczowych, pełnił role członka zarządu i rady nadzorczej w różnych spółkach celowych. Od 2004 roku prowadzi działalność doradczą na rzecz różnych podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie zarządzania i finansów. Pracował jako biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w zakresie inwestycji rzeczowych, ekonomii i zarządzania. Od 2024 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Energa S.A. i Przewodniczącym Komitetu Audytu.

Sylwia Grzybowska, adwokat, ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Od 2008 roku prowadzi kancelarię indywidualną w Gdańsku. Od 2025 r. Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. Wcześniej pełniła funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku i Sekretarza Rady. W latach 2011-2025 członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i wykładowca z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek w ramach zajęć dla aplikantów adwokackich. Współautor i współredaktor dwóch podręczników dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Przez kilkanaście lat brała udział w obsłudze kontraktów budowlanych inwestycji liniowych (FIDIC) z ramienia zarządcy dróg krajowych i autostrad GDDKiA. Działalność zawodowa koncentruje się wokół prawa zamówień publicznych, prawa spółek, prawa administracyjnego i prawa sportowego. Odznaczona przez Ministra Sprawiedliwości medalem pamiątkowym za zasługi dla Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Od 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącej Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Pomorskim Związku Piłki Nożnej, a także funkcję Komisarza Wyborczego Związku. Jest członkiem Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Paweł Orłowski, prawnik, menedżer i były urzędnik państwowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi, funduszami europejskimi, politykami publicznymi oraz nadzorze właścicielskim. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego — InvestGDA, gdzie odpowiada m.in. za relacje z inwestorami oraz wsparcie zewnętrznych projektów inwestycyjnych oraz współpracę z uczelniami.

W latach 2011–2015 jako wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiadał za zarządzanie programami unijnymi o



wartości przekraczającej 20 mld EUR, prace legislacyjne dotyczące infrastruktury, planowania przestrzennego i strategicznych inwestycji sieciowych. Jest przewodniczącym Rady Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W imieniu ORLEN Spółka Akcyjna

Ireneusz Pafara
Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny

Sławomir Staszak
Członek Zarządu
ds. Energy

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VIII Kadencji.

ORLEN Spółka Akcyjna
Siedziba w Płocku
ul. Chemików 7
09-411 Płock
+48 24 256 00 00

KRS 000028860
NIP 774 00 01 454
BDO 000007103
kapitał zakładowy/wpłacony:
1 451 177 561,25 zł

Biuro w Warszawie
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
+48 22 788 00 00
www.orient.pl

Renata
Rosiak

Elektronicznie podpisany
przez Renata Rosiak
Data: 2026.06.02
15:00:15 +0200

