

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1, 2, 2<sup>1</sup> i 5, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 13 czerwca 2025 roku o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGA S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku).
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu Spółki w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę:

**a) § 5 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

*„1. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:*

- 1) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),*
- 2) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70),*
- 3) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1),*
- 4) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3),*
- 5) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),*
- 6) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),*
- 7) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1),*
- 8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),*
- 9) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),*
- 10) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),*
- 11) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),*
- 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),*
- 13) Zakwaterowanie (55),*
- 14) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56),*
- 15) Telekomunikacja (61),*

- 16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),
- 17) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1),
- 18) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
- 19) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),
- 20) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9),
- 21) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.1),
- 22) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
- 23) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 24) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 25) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 27) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
- 28) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
- 29) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
- 30) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
- 31) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
- 32) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
- 33) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
- 34) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
- 35) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)."

**poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

„1. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

- 1) Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.2),
- 2) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (70),
- 3) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1),
- 4) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3),
- 5) Produkcja sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
- 6) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),
- 7) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (35.1),
- 8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 9) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- 10) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),
- 11) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46.6),
- 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z),
- 13) Zakwaterowanie (55),
- 14) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56),
- 15) Telekomunikacja (61),
- 16) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (62),
- 17) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63),
- 18) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z),
- 19) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.3),

- 20) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9),
- 21) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.1),
- 22) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
- 23) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.2),
- 24) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (71.1),
- 25) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9),
- 27) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
- 28) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.4),
- 29) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.1),
- 30) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.2),
- 31) Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
- 32) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2),
- 33) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.1),
- 34) Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1).”;

**b) § 17 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

„3. PKN ORLEN S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, według następujących zasad:

- 1) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z parzystej liczby członków Rady Nadzorczej - PKN ORLEN S.A. powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z (a) podziału parzystej liczby członków Rady Nadzorczej przez dwa i następnie (b) powiększenia tak obliczonego ilorazu o jeden, tak aby PKN ORLEN S.A. posiadał w takiej Radzie Nadzorczej bezwzględną liczbę głosów;
- 2) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej - PKN ORLEN S.A. powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z (a) podziału nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej przez dwa; i następnie (b) zaokrąglenia tak obliczonego ilorazu w górę do najbliższej liczby całkowitej, tak aby PKN ORLEN S.A. posiadał w takiej Radzie Nadzorczej bezwzględną liczbę głosów;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia PKN ORLEN S.A. złożonego Zarządowi Spółki. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.”

**poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

„3. ORLEN S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, według następujących zasad:

- 1) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z parzystej liczby członków Rady Nadzorczej - ORLEN S.A. powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z (a) podziału parzystej liczby członków Rady Nadzorczej przez dwa i następnie (b) powiększenia tak obliczonego ilorazu o jeden, tak aby ORLEN S.A. posiadał w takiej Radzie Nadzorczej bezwzględną liczbę głosów;
- 2) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej - ORLEN S.A. powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z (a) podziału nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej przez dwa; i następnie (b) zaokrąglenia tak obliczonego ilorazu w górę do najbliższej liczby całkowitej, tak aby ORLEN S.A. posiadał w takiej Radzie Nadzorczej bezwzględną liczbę głosów;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia ORLEN S.A. złożonego Zarządowi Spółki. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.”;

**c) § 17 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

*„5. PKN ORLEN S.A. wskazuje jako kandydata na członka Rady Nadzorczej lub powołuje do Rady Nadzorczej osobę posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”*

**poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

*„5. ORLEN S.A. wskazuje jako kandydata na członka Rady Nadzorczej lub powołuje do Rady Nadzorczej osobę posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”;*

**d) § 17 ust. 8 Statutu Spółki w zakresie wprowadzenia do wyliczenia o dotychczasowej treści:**

*„8. PKN ORLEN S.A. nie może powołać ani wskazywać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:”*

**poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

*„8. ORLEN S.A. nie może powołać ani wskazywać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:”;*

**e) § 17 ust. 9 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

*„9. PKN ORLEN S.A. ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust 5 powyżej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.”*

**poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

*„9. ORLEN S.A. ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust 5 powyżej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.”;*

**f) § 18 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:**

*„1. PKN ORLEN S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wskazania spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 17 ust. 3 powyżej członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie znajduje zastosowanie również w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.”*

**poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

*„1. ORLEN S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wskazania spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 17 ust. 3 powyżej członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie znajduje zastosowanie również w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.”.*

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobrania kart do głosowania w dniu i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia wskazanym we wstępie, w godz. 08.00-09.30 przed rozpoczęciem obrad.

**Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:**

## **Dzień rejestracji i prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (dalej: „Dzień Rejestracji”) jest dzień

**28 maja 2025 roku**, tj. dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406<sup>1</sup>, art. 406<sup>2</sup> i art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, mają tylko:

- 1) osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji;
- 2) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji;

i którzy zgłosili - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **29 maja 2025 roku**, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (budynek Olivia Tower, XI piętro, Sekretariat Zarządu Spółki), na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **10,11,12 czerwca 2025 roku**, w godzinach 9.00-15.00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Spółka niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania, na żądanie Akcjonariusza (które to żądanie może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) udostępnia Akcjonariuszowi dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A., sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania. Na żądanie Akcjonariusza dokumenty te udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Żądanie można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wz@energa.pl.

Jeżeli Akcjonariusz nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, musi udokumentować imiennym świadectwem depozytowym, że jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania.

## **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

- 1) Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu **23 maja 2025 roku**.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Ponadto Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- a) imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza - wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają identyfikację Akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności - zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym dla bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ ENERGIA S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne);
- c) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 979 z późn. zm.) lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza – wyłącznie w zakresie oraz w sposób wskazany w lit. b powyżej.

Żądanie wraz z kompletem załączników może zostać złożone w formie pisemnej:

- a) za potwierdzeniem złożenia, w siedzibie Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
- b) za potwierdzeniem odbioru, wysłane Spółce na adres: ENERGIA S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,

lub wysłane Spółce pocztą elektroniczną na adres e-mail: [wz@energia.pl](mailto:wz@energia.pl).

Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

O terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **26 maja 2025** roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Spółki: <https://grupa.energia.pl/>,

w zakładce: Inwestorzy/Dla akcjonariuszy/Walne Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- 2) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ENERGA S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na dedykowany adres e-mail: [wz@energa.pl](mailto:wz@energa.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: <https://grupa.energa.pl/>, w zakładce: Inwestorzy/Dla akcjonariuszy/Walne Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, opisane w pkt 1 powyżej.

Projekty uchwał powinny być zgłaszane w języku polskim.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zarówno przed terminem Walnego Zgromadzenia, jak również podczas Walnego Zgromadzenia.

- 3) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić:

- a) oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,
- b) jednego pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza - wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają identyfikację Akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności - zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym dla bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ ENERGA S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne);
- b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 979 z późn. zm.) lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej;
- c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej;
- d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 979 z późn. zm.) lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w lit. b i d powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać, przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może zostać nie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.



Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza zostało udzielone przez Akcjonariusza pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony lub dane zdarzenie, o ile od zaistnienia tego zdarzenia liczy się początek biegu terminu, miało miejsce.

Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do dnia **6 czerwca 2025 roku** do godz. 9.00. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [wz@energa.pl](mailto:wz@energa.pl). Akcjonariusz może również zawiadomić w powyższy sposób o udzieleniu pełnomocnictwa w formie pisemnej, co usprawni proces rejestracji uczestników w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w formie elektronicznej oraz skan dokumentów, o których mowa w odpowiednio, lit. a, b, c i d powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa oraz formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika) opublikowane są na stronie internetowej spółki: <https://grupa.energa.pl/>, w zakładce: Inwestorzy/Dla akcjonariuszy/Walne Zgromadzenia.

4) Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedaniu się i wykonywaniu prawa głosu.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa, wypowiedania się oraz wykonywania prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto, Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane na żywo poprzez Internet do sieci publicznej, zostaną zarejestrowane i upublicznione na stronie <https://grupa.energa.pl/>. Informacja na temat transmisji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

5) Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A.

6) Postanowienia Statutu Spółki dotyczące ograniczenia prawa głosu oraz obowiązki Akcjonariuszy w tym zakresie.

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń w zakresie prawa głosu.

7) Dostęp do dokumentacji.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał:

- a) na stronie internetowej Spółki: <https://grupa.energa.pl/>, w zakładce: Inwestorzy/Dla akcjonariuszy/Walne Zgromadzenia,
- b) w siedzibie Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (budynek Olivia Tower, XI piętro, Sekretariat Zarządu Spółki), w dni robocze w godzinach 9.00-15.00, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: [wz@energa.pl](mailto:wz@energa.pl).

8) Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej Spółki: <https://grupa.energa.pl/>, w zakładce: Inwestorzy/Dla akcjonariuszy/Walne Zgromadzenia.

#### **Załączniki:**

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGA S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku).
4. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
5. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
6. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
7. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2024.

8. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Pani Zofii Paryle absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku.
9. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Panu Michałowi Perlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu oraz p.o. Prezesa Zarządu w 2024 roku.
10. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2024 roku.
11. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Szurskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2024 roku.
12. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Staszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w 2024 roku.
13. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Panu Romanowi Szyszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku.
14. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku.
15. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
16. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku.
17. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Pani Barbarze Hajdas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
18. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Pani Sylwii Kobyłkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
19. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Fąfarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku.
20. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Michalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
21. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Pani Agacie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w 2024 roku.
22. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Trojanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
23. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w 2024 roku.
24. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Pani Annie Ziobroń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
25. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Żyro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
26. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Lubośnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.
27. Projekt Uchwały Dominice Lechowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.

28. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2024 rok.
29. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie zmiany § 5 ust. 1, § 17 ust. 3, ust. 5, ust. 8 i ust. 9 oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki.
30. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
31. Wzór anonimizacji dokumentów tożsamości.