

PROJEKT

Załącznik Nr. 1

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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” Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 czerwca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik Nr. 2

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 6 ust. 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku” Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2025 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2025 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku).
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu ENERGA S.A. w 2025 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2025 roku.

PROJEKT

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2025 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VIII Kadencji.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VIII Kadencji.
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik Nr. 3

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA 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 art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49, art. 55 ust. 2a i art. 63x ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej spółki ENERGA S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2025 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2025 roku).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA (obejmujące Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA) oraz sprawozdanie z działalności ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, przy czym zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA (obejmujące Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA) zostało sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności ENERGA S.A. jako jednostki dominującej.

Uchwałą Nr 44/VII/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami, jak również stanem faktycznym.

PROJEKT

Załącznik Nr. 4

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej spółki ENERGA S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:

- 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przedmiotem

PROJEKT

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

Uchwałą Nr 42/VII/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami, jak również stanem faktycznym.

PROJEKT

Załącznik Nr. 5

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej spółki ENERGA S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:

- 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

Uchwałą Nr 43/VII/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami, jak również stanem faktycznym.

PROJEKT

Załącznik Nr. 6

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej spółki ENERGA S.A. („Spółka”) w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 289 261 752,55 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa 55/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały zostało przedstawione przez Zarząd Spółki w skierowanym do Walnego Zgromadzenia wniosku z dnia 05 maja 2026 roku dotyczącym podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.

Uchwałą Nr 59/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła powyższy wniosek Zarządu Spółki.

PROJEKT

Załącznik Nr. 7

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 1 pkt 2, pkt 4 i pkt 5 Statutu spółki ENERGA S.A. („Spółka”) oraz Zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025 zawierające informacje dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej ENERGA, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Uchwałą Nr 66/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 1 pkt 2, pkt 4 i pkt 5 Statutu Spółki oraz Zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, oraz postanowiła przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Obowiązek sporządzenia przez Radę Nadzorczą Spółki oraz złożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemnego sprawozdania za rok obrotowy 2025, o treści wynikającej z powyższych przepisów, wynika z:

- art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że: *„Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą: 1) (...), 2) (...),*

PROJEKT

- 3) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).”;
- § 16 ust. 1 pkt 2, pkt 4 i pkt 5 Statutu Spółki, który we wskazanych przepisach stanowi, że: „Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: (1) (...), 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 powyżej, 3) (...), 4) sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym, 5) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki”;
 - Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, która stanowi, że: „Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. (...)”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym: „Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.”

PROJEKT

Załącznik Nr. 8

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny (1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, oraz (3) 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), podjęła Uchwałę Nr 60/VII/2026 z dnia 06 maja 2026 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Gołębiowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr. 9

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, p.o. Prezesa Zarządu w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Magdalenie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, , p.o. Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 lutego 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny (1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, oraz (3) 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) podjęła Uchwały Nr 61/VII/2026, Nr 62/VII/2026 oraz Nr 63/VII/2026 z dnia 06 maja 2026 roku, w których pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Magdalenie Kamińskiej z wykonania przez nią

PROJEKT

obowiązków Wiceprezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, p.o. Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 lutego 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr. 10

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny (1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, oraz (3) 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), podjęła Uchwałę Nr 64/VII/2026 z dnia 06 maja 2026 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Szymankowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr. 11

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Staszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Staszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 28 września 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny (1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, oraz (3) 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), podjęła Uchwałę Nr 65/VII/2026 z dnia 06 maja 2026 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 28 września 2025 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr. 12

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Ireneuszowi Fąfarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ireneuszowi Fąfarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 6 stycznia 2025 roku, od dnia 08 sierpnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 66/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 i złożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

PROJEKT

Załącznik Nr. 13

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Renacie Rosiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Renacie Rosiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 14 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 66/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 i złożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

PROJEKT

Załącznik Nr. 14

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Dominice Lechowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Dominice Lechowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 66/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 i złożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

PROJEKT

Załącznik Nr. 15

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agacie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agacie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 7 sierpnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 66/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 i złożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

PROJEKT

Załącznik Nr. 16

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Trojanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Trojanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 66/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 i złożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

PROJEKT

Załącznik Nr. 17

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Lubośnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Lubośnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 66/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 i złożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

PROJEKT

Załącznik Nr. 18

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Olechnowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Olechnowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 66/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 i złożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

PROJEKT

Załącznik Nr. 19

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 sierpnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 66/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 i złożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

PROJEKT

Załącznik Nr. 20

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Staszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Staszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 listopada 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2025 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 66/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2025, dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 i złożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

PROJEKT

Załącznik Nr. 21

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2025 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Uchwałą Nr 67/VII/2026 z dnia 6 maja 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok 2025.

Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z ww. przepisem przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

PROJEKT

Załącznik Nr. 22

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VIII Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. VIII Kadencji składa się z ____ (słownie: ____) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w skład Rady Nadzorczej ENERGA S.A. może wchodzić od 5 do 9 osób, przy czym liczbę członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. określa Walne Zgromadzenie.

W związku z upływem z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy trzyletniej, wspólnej, VII kadencji Rady Nadzorczej ENERGA S.A., zasadnym jest ustalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie liczby Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VIII kadencji.

PROJEKT

Załącznik Nr. 23

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VIII Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VIII Kadencji w osobie (PE-SEL:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.