

Zarząd Energa SA przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2026 roku.

Nie zostały podjęte uchwały nr 4 i nr 8. Wyniki poszczególnych głosowań przedstawia załączone zestawienie głosowań z systemu zliczającego głosy.

**Uchwała Nr 1
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 Mateusza Wyborskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 czerwca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
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.
- 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.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: przeprowadzenia dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku” Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć porządkową uchwałę o połączeniu do łącznej dyskusji spraw objętych punktami:

- od 5 do 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- od 10 do 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: wprowadzenia przerwy w obradach ZWZ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza przerwę w obradach od 12.06.2026 r. do 10.07.2026 r. do godz. 10:00, pod adresem siedziby ENERGA SA. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 nie została podjęta.

**Uchwała Nr 5
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.

**Uchwała Nr 6
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.

Uchwała Nr 7
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.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2026 roku**

w sprawie: poprawek do projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. postanawia dokonać następujących poprawek w projekcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025:

§ 1

Nadaje się nową treść § 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: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa 55/100) przeznacza się na:

- a) wypłatę dywidendy w kwocie 207 033 556,80 zł (słownie: dwieście siedem milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć 80/100),
- b) zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 82 228 195,75 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 75/100).

§ 2

Wypłata dywidendy jest uzależniona od spełnienia warunku, jakim jest rejestracja nowo wyemitowanych akcji serii CC w sądzie rejestrowym w terminie do dnia 4 września 2026 r.

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na dzień 11 września 2026 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 września 2026 r.

§ 4

Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję wynosi 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy), o ile nowo wyemitowane akcje serii CC zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy. W przeciwnym przypadku akcje serii CC nie będą uczestniczyć w dywidendzie, która wyniesie 0,49999999517 zł na każdą akcję pozostałych serii.

Uchwała Nr 8 nie została podjęta.

**Uchwała Nr 9
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.

Uchwała Nr 10
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.

Uchwała Nr 11
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.

Uchwała Nr 12
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.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

**Uchwała Nr 13
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.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

**Uchwała Nr 14
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.

Uchwała Nr 15
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.

Uchwała Nr 16
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.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

Uchwała Nr 17
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.

Uchwała Nr 18
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.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

Uchwała Nr 19
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.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

Uchwała Nr 20
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.

**Uchwała Nr 21
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.

**Uchwała Nr 22
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.

**Uchwała Nr 23
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.

Uchwała Nr 24
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.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

**Uchwała Nr 25
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 9 (słownie: dziewięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

**Uchwała Nr 26
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 Pana Zbigniewa Tadeusza Lubośnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

**Uchwała Nr 27
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 Pana Dariusza Trojanowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

**Uchwała Nr 28
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 Pani Sylwii Grzybowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2026
dot. podjętych i niepodjętych uchwał ZWZ
Energa SA w dniu 12 czerwca 2026 roku*

**Uchwała Nr 29
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 Pana Pawła Orłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.