

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA PRZY WYKORZYSTANIU  
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ O ZMIANIE MIEJSCA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W związku z ograniczeniami w odbywaniu zgromadzeń wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jak również mając na uwadze liczbę akcjonariuszy ENERGA S.A. uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na 29 października 2020 r., uwzględniając postulaty zgłaszane przez akcjonariuszy, Zarząd Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 403 oraz 406<sup>5</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje o możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29 października 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 406<sup>5</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w Regulaminie zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (dalej: „Regulamin”). Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną Spółka rekomenduje akcjonariuszom uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w powyższym trybie.

Termin przesłania Spółce oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 października 2020 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w Regulaminie, upływa w poniedziałek 26.10.2020 r. (koniec dnia).

Dodatkowo mając na celu dochowanie najwyższych standardów staranności w przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego, Zarząd Spółki postanowił zmienić miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 października 2020 r., o którym mowa w raporcie bieżącym nr 63/2020 z dnia 30 września 2020 r., w ten sposób, że poza dotychczas wskazanym **piętrze XII**, Sala Olivia Sky Club, w budynku Oliwia Tower przy al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie również na **piętrze XI w ww. budynku**.

Rejestracja akcjonariuszy będzie możliwa od godz. 8.30. Osoby uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, po zakończeniu rejestracji uczestnictwa, zostaną pokierowane do odpowiednich sal celem zachowania zasad reżimu sanitarnego. Wszystkich uczestników prosimy o zachowanie zasad wynikających z ograniczeń związanych z reżimem sanitarnym.

**Załącznik:**

Regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.