

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2025 roku

**Walne Zgromadzenie
ENERGA Spółka Akcyjna**

**WNIOSEK ZARZĄDU ENERGA S.A.
DO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGA S.A.**

Zarząd ENERGA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wnosi o dokonanie zmiany Statutu Spółki, wskazanej w Załączniku Nr 1 do niniejszego wniosku i przyjęcie jego tekstu jednolitego, zawartego w Załączniku Nr 2 do niniejszego wniosku. W dniu ~~7~~ maja 2025 roku, Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr ~~47~~/VII/2025 *pozytywnie* zaopiniowała niniejszy Wniosek.

UZASADNIENIE

Mając na względzie aktualne brzmienie Statutu Spółki przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w dniu 30 grudnia 2024 roku oraz z uwagi na dostrzeżoną potrzebę zmian niektórych jego postanowień, celem ich doprecyzowania, zachodzi konieczność dokonania zmian w Statucie.

Przedmiotowe zmiany podyktowane są Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: PKD). W niniejszym Rozporządzeniu w sprawie PKD w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej wprowadzono do stosowania nową Polską Klasyfikację Działalności 2025. Katalog kodów PKD 2025 zawiera zmodyfikowane oraz rozszerzone o nowe rodzaje działalności kody. Wprowadzone Rozporządzenie będzie wymagało reklasyfikacji działalności wskazywanej w krajowych rejestrach (m.in. Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRS)). Zmiana kodów PKD w KRS wymaga uprzedniej zmiany Statutu Spółki. Ponadto, w dokumencie wprowadzono zmiany o charakterze technicznym, tj. zmiana nazwy Spółki PKN ORLEN S.A. na ORLEN S.A.

Przedmiotowe zmiany dotyczą następujących punktów:

- 1) **§ 5 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 oraz 35**

w brzmieniu:

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).

uzyskuje brzmienie:

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).

Uzasadnienie

Zmiana ma charakter doprecyzowujący, zgodny z nową Polską Klasyfikacją Działalności 2025.

2) § 17 ust. 3 pkt 1, 2, i 3; ust. 5, 8 oraz 9 i § 18 ust. 1

Uzasadnienie

Zmiana nazwy spółki z dotychczasowej: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. na ORLEN S.A. Zmiana ma charakter porządkowy.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia uwzględniającej zmiany opisane powyżej załączono do niniejszego wniosku.

Załączniki:

- 1) Statut ENERGA S.A. z zaznaczeniem wprowadzanych zmian,
- 2) Projekt tekstu jednolitego Statutu,
- 3) Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie zmiany Statutu ENERGA S.A.,
- 4) Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ENERGA S.A.

Za Zarząd ENERGA S.A.



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Ludomir
Szymanek

Date / Data: 2025-
04-30 11:56



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena Karolina
Kamińska

Date / Data: 2025-
04-30 14:37