

**Protokół z podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
poza posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki, w głosowaniu zarządzonym
w terminie do dnia 14 kwietnia 2025 roku**

**UCHWAŁA Nr 33/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 14 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 4/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 306 milionów zł (słownie złotych: trzysta sześć milionów),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 323 milionów zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy miliony),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 847 milionów zł (słownie złotych: jedenaście miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 323 milionów zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy miliony),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych niewykazujące zwiększenia/zmniejszenia netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

**Protokół z podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
poza posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki, w głosowaniu zarządzonym
w terminie do dnia 14 kwietnia 2025 roku**

**UCHWAŁA Nr 34/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 14 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 4/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 268 milionów zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 241 milionów zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 35 639 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści pięć miliardów sześćset trzydzieści dziewięć milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 242 miliony zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa miliony),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 467 milionów zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów),
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

**Protokół z podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
poza posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki, w głosowaniu zarządzonym,
w terminie do dnia 14 kwietnia 2025 roku**

**UCHWAŁA Nr 35/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 14 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku)

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, jak również sprawozdanie firmy audytorskiej z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 4/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku), stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę, o której mowa w ust 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Sprawozdanie Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku) stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 49/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 7 maja 2025 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 pkt 2 i 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w wysokości 306 117 805,86 zł (słownie złotych: trzysta sześć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset pięć 86/100), na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

Paweł Olechnowicz

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 50/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 7 maja 2025 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. do zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2024 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
 - 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
 - 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
 - 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),
 - 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,
 - 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku,
 - 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - 7) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
 - 8) opinię o ekonomicznej zasadności zaangażowania Spółki w innych spółkach handlowych,
 - 9) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - 10) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - 11) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Renatę Rosiak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

Paweł Olechnowicz

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 51/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 7 maja 2025 roku

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
za 2024 rok**

Działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2024 rok (dalej: Sprawozdanie).
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Renatę Rosiak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak
Dominika Lechowska
Zbigniew Lubośny
Paweł Olechnowicz
Agata Piotrowska
Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej
głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej
głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej
głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej
głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej
głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 61/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 13 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Zofii Paryła z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Zofii Paryle z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

0 za,

6 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Paweł Olechnowicz

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Agata Piotrowska

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 62/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 13 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 4) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 6) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

0 za,

6 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Paweł Olechnowicz

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu

Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Agata Piotrowska

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu
Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 63/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 13 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

0 za,

6 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Paweł Olechnowicz

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Agata Piotrowska

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 64/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 13 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

0 za,

6 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Paweł Olechnowicz

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Agata Piotrowska

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 65/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 13 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od dnia 26 marca 2024 roku do dnia 28 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

0 za,

6 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Paweł Olechnowicz

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Agata Piotrowska

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **PRZECIW** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 66/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 13 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szymankowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Szymankowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Paweł Olechnowicz

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 67/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 13 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Romanowi Szyszko z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Romanowi Szyszko z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 20 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Paweł Olechnowicz

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 68/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 13 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 20 kwietnia 2024 roku do dnia 30 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Paweł Olechnowicz

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 69/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 13 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od dnia 31 maja 2024 roku do dnia 3 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Paweł Olechnowicz

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak

UCHWAŁA Nr 70/VII/2025
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 13 maja 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu ENERGI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ENERGI S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej ENERGA w 2024 roku),

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Staszakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 4 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Renata Rosiak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Paweł Olechnowicz

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Renata Rosiak