

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 września 2025 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Mateusza Wyborskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 590 829 głosami ZA, przy 43 000 głosów PRZECIW i 1 006 171 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 640 000 ważnych oddanych głosów z 377 712 000 akcji stanowiących 91,22% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 września 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 528 829 głosami ZA, przy 1 176 301 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 705 130 ważnych oddanych głosów z 377 777 130 akcji stanowiących 91,24% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 września 2025 roku**

w sprawie: zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 27 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023 roku, w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo, i nie może przekroczyć 15 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”

2) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, w tym w szczególności:

- a) Realizację strategii Grupy Kapitałowej ENERGA i Grupy Kapitałowej ORLEN,
- b) Realizację strategii zrównoważonego rozwoju i planu transformacji Grupy Kapitałowej ENERGA i Grupy Kapitałowej ORLEN,
- c) Realizację projektów strategicznych i integracyjnych, zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ENERGA i Grupie Kapitałowej ORLEN,
- d) Wzrost efektywności działalności w Grupie Kapitałowej ENERGA i Grupie Kapitałowej ORLEN,
- e) Poprawę efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ENERGA i Grupie Kapitałowej ORLEN,
- f) Zwiększenie wskaźnika Total Shareholder Return względem rynku,
- g) Zmniejszenie wypadkowości Grupy Kapitałowej ENERGA i Grupy Kapitałowej ORLEN,

- h) Rozwijanie portfela projektów na badania, rozwój, innowacje i digitalizację w Grupie Kapitałowej ENERGA i Grupie Kapitałowej ORLEN,
- i) Realizację inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”

3) § 3 ust. 3 lit. a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Energa.”

4) § 5 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Umowa może określać zasady ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dofinansowaniem kosztów najmu mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 60 km do wysokości 4.500 zł brutto oraz pakietu opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce.”

5) § 6 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.”

6) § 6 ust. 5 lit. f) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„f) podjęcia zatrudnienia i nieprzerwanego trwania takiego zatrudnienia przez okres co najmniej jednego roku (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego) w ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A. w terminie krótszym niż 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu. W przypadku podjęcia zatrudnienia w ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A. przed terminem wypłaty odprawy, wypłata odprawy ulega wstrzymaniu na czas trwania zatrudnienia, a jeśli do tego czasu odprawa została wypłacona, zostanie zwrócona na pierwsze wezwanie Spółki we wskazanym terminie. Po upływie roku nieprzerwanego trwania zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, prawo do odprawy wygasa.”

7) Dodaje się § 6 ust. 5 lit. g) o następującym brzmieniu:

„g) kontynuowania przez Zarządzającego zatrudnienia podjętego przed wygaśnięciem mandatu Zarządzającego, na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego w ORLEN S.A. lub ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 416 642 głosami ZA, przy 1 362 710 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 779 352 ważnych oddanych głosów z 377 851 352 akcji stanowiących 91,25% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 września 2025 roku

w sprawie: zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki ENERGA S.A. („Spółka”), w związku z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 26 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku (dalej zwaną „Uchwałą ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN w ten sposób, że **§ 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, oraz mnożnika 2,75 dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 416 642 głosami ZA, przy 422 710 głosów PRZECIW i 940 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 779 352 ważnych oddanych głosów z 377 851 352 akcji stanowiących 91,25% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 września 2025 roku**

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 416 642 głosami ZA, przy 360 710 głosów PRZECIW i 1 002 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 779 352 ważnych oddanych głosów z 377 851 352 akcji stanowiących 91,25% w kapitale zakładowym Spółki.