



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ENERGA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.757.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 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 uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Marka Artura Małkowskiego, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 243 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu

Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uchwała się co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:

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 SA z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA SA za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej ENERGA SA i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 25 czerwca 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 25 czerwca 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 486 243 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.

ZA

<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 486 193 395 głosami ZA, przy 50 000 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi: 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 374 000 000 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony), 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 392 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony), 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 573 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów pięćset siedemdziesiąt trzy miliony), 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 392 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony), 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 239 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści dziewięć milionów), 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 486 193 395 głosami ZA, przy 50 000 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 374 000 000 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 486 193 395 głosami ZA, przy 50 000 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 1 001 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard jeden milion),</li> <li>2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony),</li> <li>3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 20 967 000 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia miliardów dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów),</li> <li>4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony),</li> <li>5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 269 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów),</li> <li>6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 483 623 709 głosami ZA, przy 50 000 głosów PRZECIW i 2 569 686 głosami WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Panu Jackowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 17 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Dominikowi Wadeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2019 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Panu Dominikowi Wadeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w okresie od 31 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2019 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2019 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od 17 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2019 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Pani Alicji Barbarze Klimiuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2019 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić Pani Alicji Barbarze Klimiuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 maja 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA SA w 2019 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA SA w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA SA w 2019 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA SA w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej ENERGA SA w 2019 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej ENERGA SA w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA w 2019 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Udzielić Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Powołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA w 2019 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Udzielić Panu Andrzejowi Powołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Markowi Szczepańcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA w 2019 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Udzielić Panu Markowi Szczepańcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 486 193 395 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 50 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Odwołać Pana Zbigniewa Wtulicha legitymującego się numerem PESEL: 58022500013 ze składu Rady Nadzorczej oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 077 101 głosami ZA, przy 596 608 głosów PRZECIW i 2 569 686 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Odwołać Panią Agnieszkę Terlikowską-Kulesza legitymującą się numerem PESEL: 66042000060 ze składu Rady Nadzorczej oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Uchwała Nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 077 101 głosami ZA, przy 596 608 głosów PRZECIW i 2 569 686 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Odwołać Pana Andrzeja Powołowskiego legitymującego się numerem PESEL: 51100302510 ze składu Rady Nadzorczej oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Uchwała Nr 22 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 077 101 głosami ZA, przy 596 608 głosów PRZECIW i 2 569 686 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postawia:</p> <p>§ 1 Odwołać Panią Paulę Ziemiecką-Księżak legitymującą się numerem PESEL: 77021300424 ze składu Rady Nadzorczej oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Uchwała Nr 19 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 077 101 głosami ZA, przy 596 608 głosów PRZECIW i 2 569 686 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Odwołać Pana Trajana Szuladzińskiego legitymującego się numerem PESEL: 73070703515 ze składu Rady Nadzorczej oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Uchwała Nr 23 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 077 101 głosami ZA, przy 596 608 głosów PRZECIW i 2 569 686 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Odwołać Pana Macieja Żółtkiewicza legitymującego się numerem PESEL: 54011604931 ze składu Rady Nadzorczej oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Uchwała Nr 24 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 077 101 głosami ZA, przy 596 608 głosów PRZECIW i 2 569 686 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Rada Nadzorcza ENERGA SA VI Kadencji składa się z do 9 (słownie: dziewięciu) członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 25 została podjęta w głosowaniu jawnym 483 346 345 głosami ZA, przy 2 897 050 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji, spełniającego kryteria niezależności. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i 6 w związku z § 23b ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Powołać członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji w osobie Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak (PESEL: 77021300424), spełniającej kryteria niezależności określone w § 23b ust. 2 Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 26 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 296 345 głosami ZA, przy 2 947 050 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylecia uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna (zwanej dalej: "ENERGA S.A.", "Spółką"), działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 16 ust. 8 Statutu Spółki, w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej także: "PKN ORLEN S.A.") z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z późn. zm., uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 1. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4 poniżej, z Członkami Zarządu Spółki zawiera się na czas pełnienia funkcji umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego. 2. Treść Umowy będzie zgodna z postanowieniami niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 1. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej (dalej: Wynagrodzenie stałe), oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej: Wynagrodzenie zmienne). 2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia stałego Członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo, i nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, określonego w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o</p>	<p>ZA</p>

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa).

3. Ustalenie kwoty Wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki nastąpi w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.

### § 3

1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia stałego.

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

- a) Realizacja projektów przekładająca się na wzrost efektywności wskaźników Grupy Kapitałowej Orlen,
- b) Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ENERGA,
- c) Realizacja projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ENERGA,
- d) Realizacja długookresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii oraz dywersyfikacji portfela zakupowego,
- e) Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) względem rynku,
- f) Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) w Grupie Kapitałowej Energa,
- g) Rozwijanie portfela projektów i zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje,
- h) Poprawa wskaźników jakościowych dotyczących obsługi klienta i produktów -

3. Ponadto ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące wypłatę Wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy w postaci:

- a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Energa,
- b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1182, ze zm.), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.).

4. Uszczegółowienie Celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także wskazanie wag i kryteriów realizacji tych Celów (KPI) określi uchwała Rady

Nadzorczej Spółki ustalająca wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulamin Systemu Premiowego dla Zarządu Spółki, określający szczegółowe zasady obliczania należnego Wynagrodzenia zmiennego i ustalania Indywidualnych Zadań Premiowych w ramach ogólnego katalogu Celów zarządczych, przy uwzględnieniu że:

- a) Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie;
- b) Wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym;
- c) spełnienie warunków Wynagrodzenia zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza potwierdzi, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.

5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego, pod względem wykonania Celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

### § 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu na pełnienie funkcji w organach innych podmiotów i nabyciu akcji lub udziałów w spółkach handlowych oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne

ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. O zamiarze pełnienia funkcji członka organu podmiotu zależnego od Spółki, Członek Zarządu informuje Radę Nadzorczą.

2. Członek Zarządu nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. Umowa może określać inne zakazy, ograniczenia i obowiązki dotyczące zasiadania oraz pobierania wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach innych podmiotów, a także obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za nienależyte wykonanie przedmiotowych obowiązków.

#### § 5

1. Umowa może określać zakres, limity (w tym sposób ich określania), jak też zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do prawidłowego wykonywania funkcji, w tym:

- a) pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem,
- b) samochodu służbowego,
- c) telefonu komórkowego,
- d) komputera przenośnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym,
- e) kart płatniczych

- w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez Członka Zarządu.

2. Umowa może określać zasady udziału Członka Zarządu w seminariach, konferencjach i szkoleniach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy.

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 100 km do wysokości 3.500 zł brutto oraz pakietu opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2 powyżej, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z ust. 1 powyżej.

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

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu;
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu;
- c) rezygnacji z pełnienia funkcji;
- d) wypowiedzenia Umowy przez Członka Zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Członek Zarządu wypowiedział Umowę z powodu zalegania przez Spółkę bez uzasadnionego powodu z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące;
- e) nieprzyjęcia przez Członka Zarządu propozycji zawarcia kolejnej umowy w Spółce lub PKN ORLEN S.A. lub spółkach powiązanych z PKN

ORLEN S.A., lub spółkach powiązanych z ENERGA S.A. na co najmniej takich samych warunkach jak określone Umową ? w sytuacji, gdy czas trwania nowej umowy miałby trwać co najmniej jeden rok, chyba że Strony inaczej postanowią;

f) zatrudnienia Członka Zarządu na okres co najmniej jednego roku i nieprzerwanego trwania takiego zatrudnienia przez okres co najmniej jednego roku (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego) w PKN ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z PKN ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A. w terminie krótszym niż 12 miesięcy od dnia odwołania lub wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu wskutek upływu kadencji. W przypadku podjęcia zatrudnienia w PKN ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z PKN 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

1. Z Członkiem Zarządu może zostać zawarta umowa o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym taka umowa wchodzi w życie po upływie co najmniej 3 (trzech) miesięcy pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, a wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może przekraczać 100 % Wynagrodzenia stałego miesięcznego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji, przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. W umowie określa się co najmniej: definicję działalności konkurencyjnej wobec spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też umowa może określać prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawo stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

#### § 8

1. Określone w niniejszej Uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń zawierają katalog elementów wynagrodzenia i świadczeń, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu w tym zakresie.
2. Indywidualne warunki świadczenia usług w zakresie zarządzania Członka Zarządu, w tym określenie kwoty Wynagrodzenia stałego, warunków przyznania oraz rozliczania Wynagrodzenia zmiennego, zakres świadczeń dodatkowych, wysokość i warunki wypłaty odprawy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po wygaśnięciu Umowy zostaną określone w uchwale Rady Nadzorczej Spółki, i nie muszą zawierać wszystkich elementów wynagrodzenia lub świadczeń określonych w niniejszej Uchwale.
3. Rada Nadzorcza Spółki może postanowić również, że dany Członek Zarządu będzie pełnił funkcję bez wynagrodzenia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej, uchwała Rady Nadzorczej Spółki powinna wyłączyć w uchwale powołującej Członka Zarządu prawo do wynagrodzenia, a z Członkiem Zarządu nie jest zawierana Umowa.

#### § 9

Traci moc uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylene Uchwały Nr 27 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie: zmiany Uchwały Nr 27 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?

Uchwała Nr 33 została podjęta w głosowaniu jawnym 483 105 755 głosami ZA, przy 3 137 640 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.



<p>Uchwała Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej także: "ENERGA S.A.", "Spółka"), działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10, w związku z art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 poz. 2190 z późn. zm.) ("Ustawa") oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy oraz mnożnika 1,5 dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>2. Wysokość podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest ustalana zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.</p> <p>3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej Spółki nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona w trybie określonym przez Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Traci moc uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz uchylenia Uchwały Nr 28 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2016 roku, w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 34 została podjęta w głosowaniu jawnym 483 105 755 głosami ZA, przy 3 137 640 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji, spełniającego kryteria niezależności. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i 6 w związku z § 23b ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołać członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji w osobie Pani Agnieszki Terlikowskiej-Kuleszy (PESEL: 66042000060), spełniającej kryteria niezależności określone w § 23b ust. 2 Statutu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 27 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 296 345 głosami ZA, przy 2 947 050 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji, spełniającego kryteria niezależności.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i 6 w związku z § 23b ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołać członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji w osobie Pana Trajana Szuladzińskiego (PESEL: 73070703151), spełniającego kryteria niezależności określone w § 23b ust. 2 Statutu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 28 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 296 345 głosami ZA, przy 2 947 050 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołać członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji w osobie Pana Jarosława Piotra Dybowskiego (PESEL: 62020100311).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 29 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 296 345 głosami ZA, przy 2 947 050 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołać członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji w osobie Pani Agnieszki Żyro (PESEL: 74112701263).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 30 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 296 345 głosami ZA, przy 2 947 050 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Powołać członka Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji w osobie Pani Sylwii Kobyłkiewicz (PESEL: 63100306562). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 31 została podjęta w głosowaniu tajnym 483 296 345 głosami ZA, przy 2 947 050 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej także: "ENERGA S.A.", "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Statutu Spółki oraz uchwalenie nowej treścią Statutu Spółki w następującym brzmieniu: § S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----- § 1 1. Spółka działa pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna. ----- 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Spółce, rozumie się przez to spółkę, o której mowa w ust. 1 powyżej. ----- 3. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ----- ----- § 2 Siedzibą Spółki jest Gdańsk.----- § 3 1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----- ----- 2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020 dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu 29 czerwca 2020 roku handlowego i cywilne, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, nie zakazanych przez prawo. ----- 3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. ----- § 4 Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. ----- II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ----- § 5 1. Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest: -----</p>	<p>PRZECIW</p>

- 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 żywnością (56), -----
  - 15) Telekomunikacja (61),-----
- Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020  
dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu  
29 czerwca 2020 roku
- 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 praw 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). -----
- Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020  
dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu  
29 czerwca 2020 roku
2. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. -----
  3. W przypadku, gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji

lub zezwolenia. -----

4. Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych w ust. 1 powyżej. -----

### III. KAPITAŁY -----

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki, w wysokości określonej w Statucie Spółki przyjętym przy jej zawiązaniu (500 000,00 zł), został pokryty w całości wkładami pieniężnymi, uiszczonymi przed zarejestrowaniem Spółki. -----

2. Założycielami Spółki byli: -----

1) Skarb Państwa, który objął 255 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 255 000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy), tj. akcji serii A o numerach od nr A000000001 do nr A 000255000, -----

2) Spółka pod firmą: Koncern Energetyczny ENERGA SA, która objęła 160 000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy) tj. akcji serii A o numerach od nr A 000255001 do nr A 000415000, -----

3) Spółka pod firmą: Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., która objęła 85 000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 85 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy) tj. akcji serii A o numerach od nr A 000415001 do nr A 000500000. -----

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 521 612 884,88 zł (słownie: cztery miliardy pięćset dwadzieścia jeden milionów sześćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 414 067 114 (słownie: czterysta czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście) akcji o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda z nich, którymi są:

1) akcje na okaziciela serii AA w liczbie 269 139 114 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) o numerach od nr AA 00000001 do nr AA 269139114, które są akcjami zwykłymi, oraz --

2) akcje imienne serii BB w liczbie 144 928 000 (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) o numerach od nr BB 00000001 do nr BB 144928000, które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. -----

#### § 8

1. Akcje mogą być imienne i na okaziciela. -----

2. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stają się akcjami na okaziciela z chwilą dematerializacji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. -----

3. Akcje imienne, które ulegną obowiązkowej dematerializacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, a które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, pozostają akcjami imiennymi z ewentualnymi uprzywilejowaniami wynikającymi z niniejszego Statutu. -----

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

5. Akcje mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez inny podmiot na zlecenie Spółki. -----

#### § 9

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. -

2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę. -----
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI -----

##### § 10

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

#### A. ZARZĄD SPÓŁKI -----

##### § 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa Regulamin Zarządu -----  
Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020  
dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu  
29 czerwca 2020 roku
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. -----

4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w ten sposób określa Regulamin Zarządu. -----
7. Tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające uchwały Zarządu, jako przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, określa szczegółowo Regulamin Zarządu, sporządzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Każda zmiana Regulaminu Zarządu nabiera mocy obowiązującej z chwilą jej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----

##### § 12

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, w tym Prezes i opcjonalnie jeden lub kilku Wiceprezesów. -----
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za początek tak określonej kadencji wspólnej przyjmuje się dzień 31 maja 2019 roku. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, mandat członka Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji. ---
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która każdorazowo spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności: -----

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
- 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  
Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020  
dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu  
29 czerwca 2020 roku  
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----



3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1)-3) powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.-----

5. Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej. -----

(dalsza treść Statutu się nie zmieściła)

Uchwała Nr 35 została podjęta w głosowaniu jawnym 476 348 754 głosami ZA, przy 9 894 641 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej także: "ENERGA S.A.", "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki ENERGA S.A. w następującym brzmieniu:

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna. -----

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Spółce, rozumie się przez to spółkę, o której mowa w ust. 1 powyżej. -----

3. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.-----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

ZA

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu  
29 czerwca 2020 roku

uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, nie zakazanych przez prawo. -----

3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. -----

#### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

#### § 5

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), -----

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

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), -----

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

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). -----

2. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. -----

3. W przypadku, gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmuje działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. -----

4. Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych w ust. 1 powyżej. -----

III. KAPITAŁY -----

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki, w wysokości określonej w Statucie Spółki przyjętym przy jej zawiązaniu (500 000,00 zł), został pokryty w całości wkładami pieniężnymi, uiszczonymi przed zarejestrowaniem Spółki. -----

2. Założycielami Spółki byli: -----

1) Skarb Państwa, który objął 255 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 255 000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy), tj. akcji serii A o numerach od nr A000000001 do nr A 000255000, -----

2) Spółka pod firmą: Koncern Energetyczny ENERGA SA, która objęła 160 000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy) tj. akcji serii A o numerach od nr A 000255001 do nr A 000415000, -----

3) Spółka pod firmą: Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., która objęła 85 000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 85 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy) tj. akcji serii A o numerach od nr A 000415001 do nr A 000500000. -----

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 521 612 884,88 zł (słownie: cztery miliardy pięćset dwadzieścia jeden milionów sześćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 414 067 114 (słownie: czterysta czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście) akcji o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda z nich, którymi są: -----

1) akcje na okaziciela serii AA w liczbie 269 139 114 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) o numerach od nr AA 00000001 do nr AA 269139114, które są akcjami zwykłymi, oraz -----

2) akcje imienne serii BB w liczbie 144 928 000 (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) o numerach od nr BB 00000001 do nr BB 144928000, które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. -----

#### § 8

1. Akcje mogą być imienne i na okaziciela. -----

2. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stają się akcjami na okaziciela z chwilą dematerializacji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. -----

3. Akcje imienne, które ulegną obowiązkowej dematerializacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, a które nie są przedmiotem obrotu na rynku

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

regulowanym, pozostają akcjami imiennymi z ewentualnymi uprzywilejowaniami wynikającymi z niniejszego Statutu. -----

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

5. Akcje mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez inny podmiot na zlecenie Spółki. -----

#### § 9

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. -

2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę. -----

4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI -----

#### § 10

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

#### D. ZARZĄD SPÓŁKI -----

#### § 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa Regulamin Zarządu -----

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. -----

4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w ten sposób określa Regulamin Zarządu. -----

7. Tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające uchwały Zarządu, jako przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, określa szczegółowo Regulamin Zarządu, sporządzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Każda zmiana Regulaminu Zarządu nabiera mocy obowiązującej z chwilą jej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----

## § 12

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, w tym Prezes i opcjonalnie jeden lub kilku Wiceprezesów. -----

2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za początek tak określonej kadencji wspólnej przyjmuje się dzień 31 maja 2019 roku. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w Kodeksie

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

spółek handlowych, mandat członka Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji. ---

3. Członkiem Zarządu może być osoba, która każdorazowo spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności: -----

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1)-3) powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

działalności Spółki. -----

5. Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej. -----

## § 13

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

2. Rada Nadzorcza powołuje członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. -----

3. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu. -----

4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. -----

-----

5. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

6. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu lub kilku z nich może powierzyć funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----

7. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, rezygnacja jest skuteczna wobec Spółki, o ile złożona została w formie pisemnej, na ręce co najmniej jednego członka Zarządu lub prokurenta. Członek Zarządu powinien powiadomić o rezygnacji co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. -----

-

8. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, zastosowanie ma art. 369 § 51 i § 52 Kodeksu spółek handlowych. -----

9. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub ustania stanu zawieszenia dotychczasowego Prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w § 11 ust. 4 powyżej, wykonuje osoba, której Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu. -----

§ 14

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa dwóch jej członków umocowanych stosowną uchwałą Rady Nadzorczej. -----

§ 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku wieloosobowego Zarządu, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem -----

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku jednoosobowego Zarządu, upoważniony jest wyłącznie członek Zarządu. -----

3. Prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu.-----

E. RADA NADZORCZA -----

§ 16

1. Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu o

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

podział zysku albo pokrycie straty, -----

2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 powyżej, -----

3) sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, -----

4) sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym, -----

-----

5) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----

6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, ---

-----

7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz



skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, -----

8) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, innych planów wieloletnich oraz strategii Spółki i jej grupy kapitałowej, -----

9) zatwierdzanie strategii Spółki i jej grupy kapitałowej, -----

10) zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także planów działalności inwestycyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej, -----

11) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----

12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----

13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----

14) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, -----

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

15) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----

16) udzielanie Zarządowi zgody na: -----

a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----

- 20 000 000 złotych lub -----

- 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego, -----

b) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 500 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----

i. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----

- rok ? jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, -----

- cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----

ii. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom ? przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2020

dot. podjętych uchwał ZWZ Energa SA w dniu

29 czerwca 2020 roku

świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----

- rok ? jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, -----

- cały czas obowiązywania umowy ? w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----

c) zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, za wyjątkiem typowych umów, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, -----

d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych, za wyjątkiem zobowiązań

<p>warunkowych dotyczących spółek zależnych, -----</p> <p>e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych, -----</p> <p>f) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, ----</p> <p>-----</p> <p>g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----</p> <p>h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej: -----</p> <p>-----</p> <p>- 20.000.000 złotych lub, -----</p> <p>- 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego, -----</p> <p>-----</p> <p>i) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej: ----</p> <p>- 20.000.000 złotych lub,-----</p> <p>(Cała treść Statutu nie zmieściła się)</p> <p>Uchwała Nr 36 została podjęta w głosowaniu jawnym 483 105 755 głosami ZA, przy 3 137 640 głosów PRZECIW i 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> <p>z dnia 29 czerwca 2020 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA (dalej: ? Polityka?), w brzmieniu określonym w załączeniu do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała Nr 32 została podjęta w głosowaniu jawnym 476 348 755 głosami ZA, przy 2 512 014 głosów PRZECIW i 7 382 626 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 486 243 395 ważnych oddanych głosów z 341 315 395 akcji stanowiących 82,42 % w kapitale zakładowym Spółki.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>