



Warszawa, dnia 11 marca 2024 r.

KG/ 49 /2024

Zarząd Spółki
ENERGA Spółka Akcyjna
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ
DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPRAWIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIA
OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

Działając w imieniu: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: „ORLEN S.A.”), jako akcjonariusz ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej również: „ENERGA S.A.”, „Spółka”), posiadający łącznie 376 488 640 akcji, reprezentujących 90,92% w kapitale zakładowym ENERGA S.A., uprawniających do 521 416 640 głosów, reprezentujących 93,28% w ogólnej liczbie głosów, tj. reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ENERGA S.A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie w możliwie najszybszym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna i umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu w brzmieniu:
„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna”.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmian w



składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

W imieniu ORLEN S.A.

Tomasz Zieliński

Członek Rady Nadzorczej ORLEN S.A.
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu ORLEN S.A.

Witold Literacki

Członek Zarządu ORLEN S.A.
pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
ORLEN S.A.

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGGA Spółka Akcyjna w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej spółki ENERGGA Spółka Akcyjna,
2. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGGA Spółka Akcyjna w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki ENERGGA Spółka Akcyjna.

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860
NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł
www.orlen.pl

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2024 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Odwołać Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej ENERGA
Spółka Akcyjna oraz zajmowanej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 2024 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.