

PROJEKT

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 kwietnia 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, z upływem dnia 4 kwietnia 2024 roku, 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 4 kwietnia 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, z początkiem dnia 5 kwietnia 2024 roku, Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.