

UCHWAŁA Nr 61/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

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

§ 1

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 37 571 895,67 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 67/100), na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Książak

UCHWAŁA Nr 62/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 8/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 37 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 28 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12 600 milionów zł (słownie złotych: dwanaście miliardów sześćset milionów),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 672 milionów zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt dwa miliony),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A., o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 63/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 8/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 606 milionów zł (słownie złotych: sześćset sześć milionów),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 521 milionów zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 31 679 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści jeden miliardów sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 902 milionów zł (słownie złotych: dziewięćset dwa miliony),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 543 milionów zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści trzy miliony),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 64/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 8/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę, o której mowa w ust 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2023 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 82/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2023 roku

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

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2023 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dominika Lechowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zbigniew Lubośny	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej
Agata Piotrowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 83/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w 2023 roku

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

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2023 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 16 lutego 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 84/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2023 roku

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

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2023 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dominika Lechowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zbigniew Lubośny	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej
Agata Piotrowska	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Dariusz Trojanowski	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 85/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w 2023 roku

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

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2023 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 86/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Zofii Paryła z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku

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

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2023 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Zofii Paryle z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 87/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2023

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

§ 1

1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2023 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
 - 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
 - 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
 - 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2023 rok,
 - 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 - 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - 7) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
 - 8) opinię o ekonomicznej zasadności zaangażowania Spółki w innych spółkach handlowych,
 - 9) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - 10) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - 11) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 88/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 rok

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

§ 1

1. Przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2023 rok (dalej: Sprawozdanie).
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dominika Lechowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Zbigniew Lubośny

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Dariusz Trojanowski

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 96/VII/2024
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.”

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 22 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie zaopiniować projekt „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.” (dalej: Polityka Wynagrodzeń), wraz z wnioskiem Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o jej przyjęcie.
2. Przekazać projekt Polityki Wynagrodzeń Walnemu Zgromadzeniu.
3. Projekt Polityki Wynagrodzeń i wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o jej przyjęcie, stanowią Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 83/V/2020 Rady Nadzorczej ENERGA S.A. z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 5.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

- 5 za,
- 0 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak