

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

**Protokół z podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
poza posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki, w głosowaniu zarządzonym,
w terminie do dnia 2 grudnia 2024 roku**

**U C H W A Ł A Nr 164/VII/2024
Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 2 grudnia 2024 roku**

**w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki
o wyrażenie zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie
szkody lub szkód wyrządzonej lub wyrządzonych przy sprawowaniu
zarządu lub przy sprawowaniu nadzoru**

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 28 listopada 2024 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dochodzenie przez Spółkę na drodze sądowej lub pozasądowej roszczeń o naprawienie szkody lub szkód (dalej, niezależnie od wskazanej liczby pojedynczej lub mnogiej, łącznie: „Szkoda”) wyrządzonej lub wyrządzonych:

1) przy sprawowaniu zarządu przez:

- a) Pana Grzegorza Ksepko – w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Zarządu Spółki,
- b) Pana Jacka Kościelniaka – w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Zarządu Spółki,
- c) Panią Alicję Klimiuk – w okresie pełnienia przez Nią funkcji członka Zarządu Spółki,

2) przy sprawowaniu nadzoru przez:

- a) Pana Zbigniewa Wtulicha – w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
- b) Panią Paulę Ziemięcką - Książak – w okresie pełnienia przez Nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
- c) Panią Agnieszkę Terlikowską - Kuleszę – w okresie pełnienia przez Nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
- d) Pana Macieja Żółtkiewicza – w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
- e) Pana Andrzeja Powałowskiego – w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
- f) Pana Marka Szczepańca – w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

pozostającej lub pozostających w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku węglowego o mocy około 1000 MW Ostrołęka C (dalej: „Projekt”), w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, w związku z:

— angażowaniem lub zobowiązaniem do angażowania lub zabezpieczeniem lub brakiem zabezpieczenia środków finansowych w związku z Projektem, w tym przekazywaniem środków finansowych Spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o. o. – obecna nazwa: Aktywa Ostrołęka Sp. z o.o. (dalej: „SPV”),

— wykonywaniem w SPV prawa głosu w związku z Projektem, wobec: ww. osób i ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli,

z zaznaczeniem, że dla dochodzenia roszczeń o naprawienie Szkody wystarczające jest podnoszenie choćby jednej z wymienionych powyżej okoliczności lub innej okoliczności skutkującej odpowiedzialnością odszkodowawczą w związku z realizacją Projektu,

przy czym dochodzenie roszczeń o naprawienie Szkody względem Osób wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2) i ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli poprzez wytoczenie stosownego powództwa lub powództw może, ale nie musi być poprzedzone skierowaniem przez Spółkę wniosku lub wniosków o zawezwanie do próby ugodowej bądź wniosku lub wniosków o zabezpieczenie powództwa i nie stanowi przeszkody do złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia Szkody lub orzeczenie środka probacyjnego przewidującego naprawienie Szkody w postępowaniu karnym. Dochodzenie roszczeń może obejmować w szczególności także: a) skierowanie sprawy do mediacji, b) dochodzenie zapłaty od ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli na podstawie polisy lub polis D&O, c) zawarcie ugody przed sądem lub mediatorem oraz d) podjęcie wszelkich innych czynności, jakie okażą się konieczne lub wskazane celem dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.

2. Wniosek Zarządu, o którym mowa w ust. 1, 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: 5.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

5 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Ireneusz Fafara