

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGY S.A. w dniu 30 czerwca 2026 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ENERGY S.A. za rok 2025.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ENERGY S.A. za rok 2025.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ENERGY S.A. za rok 2025

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe: ENERGY Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- 1) wybrane dane finansowe,
- 2) bilans wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 roku 2 295 tys. PLN,
- 3) rachunek zysków lub strat wykazujący za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku stratę netto w kwocie 354 tys. PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 243 tys. PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 354 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 7 porządku obrad)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENERGY S.A. za rok 2025

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ENERGY S.A. w 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 8 porządku obrad)

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 9 porządku obrad)

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto za rok 2025 w kwocie 354 tys. PLN pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 10 porządku obrad)

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kacprowi Wronowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 lipca 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.