

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2020 ROKU

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 8 czerwca 2020 roku od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2019 roku, następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 25 czerwca 2019 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 25 czerwca 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu,

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu po punkcie 13 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń” punktów 14-16 porządku obrad w brzmieniu:

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 25 czerwca 2019 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 25 czerwca 2019 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Jednocześnie dotychczasowy pkt 14 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”, oznacza się jako pkt 17.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA SA za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w 2019 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej ENERGA SA i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA SA VI Kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 25 czerwca 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA z dnia 25 czerwca 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Zarządu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad, jak również uzasadnienie przekazane przez akcjonariusza – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku – do punktów 14-16 dodanych do porządku obrad wraz z projektami uchwał.

Treść pozostałych, opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Załączniki:

1. Uzasadnienie akcjonariusza żądającego umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmianę porządku obrad.