

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:

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

PROJEKT

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.