

PROJEKT

Załącznik nr 1

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 2

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A.

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 S.A.:

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 S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu ENERGA S.A. w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za lata 2019 – 2020.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 3

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2020 rok, przy czym zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA zostało sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności ENERGA S.A. jako jednostki dominującej.

Uchwałą Nr 26/VI/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza ENERGA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami jak również stanem faktycznym.

PROJEKT

Załącznik nr 4

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 197 000 000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów),
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 198 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów sto dziewięćdziesiąt osiem milionów),
- 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 241 000 000 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden milionów),
- 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 737 000 000 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści siedem milionów),
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A.

PROJEKT

zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwałą Nr 24/VI/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza ENERGA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami jak również stanem faktycznym.

PROJEKT

Załącznik nr 5

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 197 000 000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów) pokryć w całości z kapitału rezerwowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały zostało przedstawione przez Zarząd Spółki w skierowanym do Walnego Zgromadzenia wniosku z dnia 6 maja 2021 roku dotyczącym pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

Uchwałą Nr 41/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 r. Rada Nadzorcza ENERGA S.A. pozytywnie oceniła powyższy wniosek Zarządu Spółki.

PROJEKT

Załącznik nr 6

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 444 000 000 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści cztery miliony),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 19 668 000 000 zł (słownie złotych: dziewiętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt osiem milionów),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 521 000 000 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 236 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści sześć milionów),
- 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

PROJEKT

Uchwałą Nr 25/VI/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza ENERGA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami jak również stanem faktycznym.

PROJEKT

Załącznik nr 7

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, podjęła Uchwałę Nr 42/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Jackowi Golińskiemu - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 8

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Dominikowi Wadeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Dominikowi Wadeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, podjęła Uchwałę Nr 45/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu - Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 9

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 14 marca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, podjęła Uchwałę Nr 47/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 14 marca 2020 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 10

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, podjęła Uchwałę Nr 44/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej - Wiceprezesowi Zarządu ds. Komunikacji, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 11

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 16 stycznia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, podjęła Uchwałę Nr 48/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 16 stycznia 2020 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 12

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 7 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, podjęła Uchwałę Nr 46/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak - Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych, z wykonania obowiązków w okresie od 7 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 13

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Kasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Markowi Kasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 10 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., po dokonaniu analizy i oceny (1) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2020 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, podjęła Uchwałę Nr 43/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Panu Markowi Kasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 10 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

PROJEKT

Załącznik nr 14

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 15

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 16

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 17

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 18

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Powalowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Powalowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 19

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Szczepańcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Markowi Szczepańcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 22 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 20

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Trajanowi Szuladzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Trajanowi Szuladzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 19 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 21

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Dybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jarosławowi Dybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 29 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 22

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Żyro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Agnieszce Żyro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 29 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 23

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Sylwii Kobyłkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Sylwii Kobyłkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 29 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 24

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Marcie Marchewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Marcie Marchewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 25

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Rogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Rogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. w roku obrotowym 2020 realizowała zadania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, jak również Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A., Uchwałą Nr 49/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

PROJEKT

Załącznik nr 26

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za lata 2019 – 2020.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za lata 2019 – 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Uchwałą Nr 50/VI/2021 z dnia 17 maja 2021 roku Rada Nadzorcza ENERGA S.A. postanowiła przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za lata 2019 – 2020.

Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z ww. przepisem przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Z kolei art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowi, że rada nadzorcza spółki sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej, łącznie za lata 2019 i 2020.

Przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.