



Warszawa, dnia 21 maja 2021 r.

KG/ 120 /2021

Zarząd Spółki
ENERGA Spółka Akcyjna
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ
DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH
SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2021 ROKU**

Działając w imieniu: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: PKN ORLEN S.A.), jako akcjonariusz ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej również: „ENERGA S.A.”, „Spółka”), posiadający łącznie 376 488 640 akcji, reprezentujących 90,92% w kapitale zakładowym ENERGA S.A., uprawniających do 521 416 640 głosów, reprezentujących 93,28% w ogólnej liczbie głosów, tj. reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ENERGA S.A., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 14 czerwca 2021 roku, po punkcie nr 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” następujących punktów w brzmieniu:

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie

PKN ORLEN S.A. wnioskuje o zmianę następujących postanowień Statutu spółki ENERGA S.A.:

- dotychczasowy § 16 ust. 1 pkt 16) lit. h) o następującym brzmieniu:



*„h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej:
- 20.000.000 złotych lub,
- 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego,”*

otrzymuje nowe brzmienie:

„h) objęcie albo nabycie akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innej spółki,”

➤ dotychczasowy § 16 ust. 1 pkt 16 lit. i) o następującym brzmieniu:

*„i) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej:
- 20.000.000 złotych lub,
- 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego,”*

otrzymuje nowe brzmienie:

„i) zbycie akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innej spółki,”

Proponowana zmiana pozwoli na zwiększenie nadzoru ze strony Rady Nadzorczej nad zaangażowaniem ENERGA S.A. w inne podmioty, niezależnie od ilości i wartości akcji/udziałów. Dodatkowo, w powyższych postanowieniach Statutu proponowane jest odwołanie do definicji akcji w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym przez co należy rozumieć akcje w spółce akcyjnej, akcje w spółce komandytowo-akcyjnej, akcje w spółce europejskiej lub udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

➤ dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 4 lit. b) o następującym brzmieniu:

„b) stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki”

otrzymuje nowe brzmienie:



„b) stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki”

W 2020 roku miała miejsce zmiana ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie odwołania do nowego brzmienia art. 7 ust. 3 pkt 2, tj. dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa – dotychczasowy ust. 2 i ust. 3 w art. 7 ustawy zostały połączone w jeden ustęp. Proponowana zmiana Statutu ma na celu doprecyzowanie jego brzmienia do treści ustawy po nowelizacji.

W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.


Członek Zarządu
ds. korporacyjnych
Armen Konrad Arrwich


Członek Zarządu ds. Finansowych
Jan Szewczak

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Spółki,
2. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
3. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej PKN ORLEN S.A. z dnia 21 maja 2021 roku.