

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 MAJA 2022 ROKU

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 28 kwietnia 2022 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 20 maja 2022 roku, następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r.”

oraz w związku z otrzymaniem w dniu 29 kwietnia 2022 r. 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 20 maja 2022 roku, następującej sprawy: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna”

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 nr 15) „Przedstawienie Informacji dotyczącej stosowania przez ENERGA S.A. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” punktu nr 16) porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r.” oraz punktu nr 17) porządku obrad w brzmieniu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna”.

Jednocześnie dotychczasowy pkt 16) w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” oznacza się jako punkt 18) porządku obrad.

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 S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2021 roku.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2021.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu ENERGA S.A. w 2021 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2021 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2021 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15) Przedstawienie Informacji dotyczącej stosowania przez ENERGA S.A. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r.
- 17) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna.
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A., 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 16) oraz 17) dodanych do porządku obrad wraz z projektami uchwał.

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

Załączniki:

1. Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały z dnia 27 kwietnia 2022 r.
2. Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzasadnieniem i projektem uchwał z dnia 29 kwietnia 2022 r.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmianę porządku obrad.