



Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.

KG/63 /2022

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 20 MAJA 2022 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 20 maja 2022 roku, po punkcie nr „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.”

następującego punktu w brzmieniu:

„17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Spółka Akcyjna”.

Uzasadnienie

Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego.



Zgodnie z Art. 385 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, którzy w braku odmiennych postanowień statutu, powoływani i odwoływani są przez walne zgromadzenie.

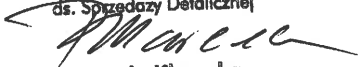
Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 tj. uprawnień osobistych, w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, które przysługują PKN ORLEN S.A.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.

W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu
ds. Sprzedaży Detalicznej

Patrycja Klarecka

Załączniki:

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie odwołania / powołania Członka Rady Nadzorczej,
2. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej PKN ORLEN S.A. z dnia 29 kwietnia 2022 roku.