

Gdańsk, dnia 22 maja 2024 roku

**Walne Zgromadzenie  
ENERGA Spółka Akcyjna**

**WNIOSEK ZARZĄDU ENERGA S.A.  
DO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGA S.A.  
DOTYCZĄCY AKTUALIZACJI POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU  
I RADY NADZORCZEJ ENERGA S.A.**

Zarząd ENERGA S.A., mając na uwadze art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wnosi o przyjęcie, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.”, której projekt stanowi Załącznik do niniejszego wniosku.

**UZASADNIENIE**

Na podstawie 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, dla spółek publicznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, został wprowadzony wymóg przyjęcia w drodze uchwały walnego zgromadzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Ponadto, mając na uwadze zapisy niniejszej ustawy: uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata, a istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. W celu realizacji powyższego obowiązku Spółka przygotowała stosowny projekt „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A.” (dalej: Polityka Wynagrodzeń).

Przedstawiany Walnemu Zgromadzeniu projekt Polityki Wynagrodzeń, został przygotowany w oparciu o treść art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w szczególności spełnia wymogi określone w art. 90d ust. 3 i 4 powyższej ustawy.

Projekt Polityki Wynagrodzeń został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą ENERGA S.A., która wniosła o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z załączonym projektem.

Projekt stosownej uchwały stanowi Załącznik do niniejszego wniosku.

**Za Zarząd ENERGA S.A.**



Signed by /  
Podpisano przez:

Roman Szyszko  
Energa S.A.

Date / Data:  
2024-05-23 15:44

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
SŁAWOMIR STASZAK  
Data: 2024-05-23 16:21:54  
CEST