

PROJEKT

Załącznik Nr 1

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 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 20 czerwca 2024 roku**

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

Działając na podstawie § 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 2023 roku.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu ENERGA S.A. w 2023 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2023 rok.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
- 14) 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 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2023 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 rok obrotowy 2023, 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 64/VII/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 37 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów),
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 28 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów),
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 12 600 milionów zł (słownie złotych: dwanaście miliardów sześćset milionów),
- 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów),
- 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 672 milionów zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt dwa miliony),
- 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. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

PROJEKT

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwałą Nr 62/VII/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 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 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zysk Spółki netto za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 37.571.895,67 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 67/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 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 23 kwietnia 2024 roku dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2023.

Uchwałą Nr 61/VII/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 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 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 606 milionów zł (słownie złotych: sześćset sześć milionów),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 521 milionów zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia jeden milionów),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 31 679 milionów zł (słownie złotych: trzydzieści jeden miliardów sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 902 milionów zł (słownie złotych: dziewięćset dwa miliony),
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 543 milionów zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści trzy miliony),
- 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

PROJEKT

zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwałą Nr 63/VII/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 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 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Zofii Paryła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku

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

§ 1

Udzielić Pani Zofii Paryła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, podjęła Uchwałę Nr 86/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Zofii Paryła - Prezesowi Zarządu, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 8

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Perlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w 2023 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 Perlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, podjęła Uchwałę Nr 85/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi - Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych i Klimatu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 9

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2023 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 dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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. obrotowy w 2023 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, podjęła Uchwałę Nr 82/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej - Wiceprezesowi Zarządu ds. Komunikacji, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 10

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Szurskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2023 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Januszowi Szurskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, podjęła Uchwałę Nr 84/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu - Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 11

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Dominikowi Wadeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w 2023 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 i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 16 lutego 2023 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 2023 roku, (2) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz (3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, podjęła Uchwałę Nr 83/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, w której pozytywnie zaopiniowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 16 lutego 2023 roku.

PROJEKT

Załącznik Nr 12

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 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 dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 13

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Dybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 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 dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 14

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Hajdas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 roku

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

§ 1

Udzielić Pani Barbarze Hajdas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 15

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Sylwii Kobyłkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 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 dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 16

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Kosztyła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Kosztyła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 15 czerwca 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 17

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Michalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 roku

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

§ 1

Udzielić Panu Arturowi Michalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 18

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agacie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 roku

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

§ 1

Udzielić Pani Agacie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 15 czerwca 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 19

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Rogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 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 dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 22 lutego 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 20

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 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 dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 21

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Annie Ziobroń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 roku

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

§ 1

Udzielić Pani Annie Ziobroń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 16 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 22

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Żyro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2023 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 dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 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 87/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

PROJEKT

Załącznik Nr 23

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2023 rok

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 oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Uchwałą Nr 88/VII/2024 z dnia 22 maja 2024 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 rok 2023.

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.

Przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

PROJEKT

Załącznik Nr 24

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 7 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Przyjąć zmienioną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. (dalej: „Polityka”), w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, a rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i 2 Ustawy, walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.

PROJEKT

Z kolei na gruncie art. 90e ust. 4 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.

Projekt zmienionej Polityki został przygotowany przez Zarząd Spółki, który wniósł o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie ENERGA S.A.

Uchwałą Nr 96/VII/2024 z dnia 24 maja 2024 r. Rada Nadzorcza ENERGA S.A. pozytywnie oceniła i postanowiła przekazać projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.