

**Uchwała Nr 1
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 Pani Justyny Bojarskiej, na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 907 560 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 706 060 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 613 620 ważnych oddanych głosów z 377 685 620 akcji stanowiących 91,21% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 2
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 uchwala 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.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 942 620 głosami ZA, przy 0 głosów PRZECIW i 671 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 613 620 ważnych oddanych głosów z 377 685 620 akcji stanowiących 91,21% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 3
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.

Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 526 889 głosami ZA, przy 135 106 głosów PRZECIW i 896 637 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 4
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.

Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 526 889 głosami ZA, przy 227 106 głosów PRZECIW i 804 637 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 5
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.

Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 526 889 głosami ZA, przy 988 106 głosów PRZECIW i 43 637 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 6
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.

Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 526 889 głosami ZA, przy 255 106 głosów PRZECIW i 776 637 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 7
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.

Uchwała Nr 7 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 110 249 głosów było ZA, 521 727 383 głosów PRZECIW i 721 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 8
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.

Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 526 889 głosami ZA, przy 360 743 głosów PRZECIW i 671 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 9
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.

Uchwała Nr 9 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 110 249 głosów było ZA, 521 761 383 głosów PRZECIW i 687 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 10
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.

Uchwała Nr 10 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 110 249 głosów było ZA, 521 777 383 głosów PRZECIW i 671 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Dominikowi Wadekiemu 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 Wadekiemu 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.

Uchwała Nr 11 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 110 249 głosów było ZA, 521 777 383 głosów PRZECIW i 671 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 12
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.

Uchwała Nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 526 889 głosami ZA, przy 350 743 głosów PRZECIW i 681 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 13
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.

Uchwała Nr 13 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 120 249 głosów było ZA, 350 743 głosów PRZECIW i 522 087 640 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 14
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.

Uchwała Nr 14 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 110 249 głosów było ZA, 350 743 głosów PRZECIW i 522 097 640 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 15
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.

Uchwała Nr 15 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 110 249 głosów było ZA, 560 743 głosów PRZECIW i 521 887 640 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 558 632 ważnych oddanych głosów z 377 630 632 akcji stanowiących 91,20% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 16
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.

Uchwała Nr 16 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 110 249 głosów było ZA, 334 743 głosów PRZECIW i 522 087 640 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 532 632 ważnych oddanych głosów z 377 604 632 akcji stanowiących 91,19% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 17
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.

Uchwała Nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 526 889 głosami ZA, przy 334 743 głosów PRZECIW i 671 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 532 632 ważnych oddanych głosów z 377 604 632 akcji stanowiących 91,19% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 18
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.

Uchwała Nr 18 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 526 889 głosami ZA, przy 334 743 głosów PRZECIW i 671 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 532 632 ważnych oddanych głosów z 377 604 632 akcji stanowiących 91,19% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 19
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.

Uchwała Nr 19 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 110 249 głosów było ZA, 521 751 383 głosów PRZECIW i 671 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 532 632 ważnych oddanych głosów z 377 604 632 akcji stanowiących 91,19% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 20
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.

Uchwała Nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym 521 526 889 głosami ZA, przy 334 743 głosów PRZECIW i 671 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 532 632 ważnych oddanych głosów z 377 604 632 akcji stanowiących 91,19% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 21
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.

Uchwała Nr 21 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 110 249 głosów było ZA, 334 743 głosów PRZECIW i 522 087 640 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 532 632 ważnych oddanych głosów z 377 604 632 akcji stanowiących 91,19% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 22
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.

Uchwała Nr 22 nie została podjęta w głosowaniu tajnym: 110 249 głosów było ZA, 334 743 głosów PRZECIW i 522 087 640 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 532 632 ważnych oddanych głosów z 377 604 632 akcji stanowiących 91,19% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 23
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.

Uchwała Nr 23 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 416 640 głosami ZA, przy 604 992 głosów PRZECIW i 471 000 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 492 632 ważnych oddanych głosów z 377 564 632 akcji stanowiących 91,18% w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała Nr 24
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.

Uchwała Nr 24 została podjęta w głosowaniu jawnym 521 442 640 głosami ZA, przy 255 355 głosów PRZECIW i 794 637 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 522 492 632 ważnych oddanych głosów z 377 564 632 akcji stanowiących 91,18% w kapitale zakładowym Spółki.