

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 grudnia 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku ze skierowanym do Zarządu a następnie Rady Nadzorczej i finalnie do sądu żądaniem Akcjonariuszy o zwołanie NWZA oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami i uzyskaniem zgody w drodze postanowienia na jego zwołanie, postanowiło ustalić 5 osobowy skład Rady Nadzorczej oraz powołać w jej skład:

- Pana Tomasza Bujaka z jednoczesnym delegowaniem przez grupę do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- Pana Zbigniewa Kulika
- Panią Annę Lubczyńską
- Pana Marka Zajczyka
- Pana Piotra Szyszko

Z chwilą dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady, przy czym w wyniku podjętych uchwał skład liczbowy i osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie, a informacje odnośnie powołanych osób nadzorujących znajdują się na stronie internetowej Spółki. oraz zawiera je załącznik do raportu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wybrała na przewodniczącego Rady Pana Tomasza Bujaka a na jej wiceprzewodniczącego Pana Zbigniewa Kulika.

Rada nadzorcza w związku z podjęciem informacji o przesłanej skanem do Przewodniczącej porozumienia akcjonariuszy rezygnacji Pani Teresy Kawczyńskiej zdecydowała także o delegowaniu w dniu 12.12.2025 roku Pana Tomasza Bujaka do wykonywania czynności zarządczych na okres do 31 grudnia 2025 roku. Spółka nie posiada oryginału tej rezygnacji i jak otrzyma ów dokument poinformuje dodatkowym raportem o tym fakcie.

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Raporty bieżące - Powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej