

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 22 ust. 6 Statutu Spółki
oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 68/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 5/2020 z dnia 28 maja 2020 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 374 000 000 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 392 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 13 573 000 000 zł (słownie złotych: trzynaście miliardów pięćset siedemdziesiąt trzy miliony),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 392 000 000 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 239 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście trzydzieści dziewięć milionów),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA SA*



Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 22 ust. 6 Statutu Spółki
oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 69/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 28 maja 2020 roku

**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 5/2020 z dnia 28 maja 2020 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące stratę netto w wysokości 1 001 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard jeden milion),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 20 967 000 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia miliardów dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 269 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA SA*



Paula Ziemecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 22 ust. 6 Statutu Spółki
oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 70/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 28 maja 2020 roku

**w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy
Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 5/2020 z dnia 28 maja 2020 roku,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Uzasadnienie do oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 6.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA SA*

Paula Ziemiecka-Księżak

UCHWAŁA Nr 75/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA SA o dokonanie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 374 000 000 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony), w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemecka-Księżak

.....


2. Zbigniew Wtulich

.....


3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

.....


4. Andrzej Powalowski

.....


5. Trajan Szuladziński

.....


6. Maciej Żótkiewicz

.....


UCHWAŁA Nr 76/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Alicji Barbarze Klimiuk z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2019 roku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Alicji Barbarze Klimiuk z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 maja 2019 roku.

§ 2







Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

6 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak		4. Andrzej Powalowski	
2. Zbigniew Wtulich		5. Trajan Szuladziński	
3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza		6. Maciej Żółtkiewicz	

UCHWAŁA Nr 77/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kościelniakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2019 roku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Jackowu Kościelniakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak

.....

2. Zbigniew Wtulich

.....

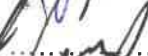
3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

.....

4. Andrzej Powalowski

.....

5. Trajan Szuladziński

.....

6. Maciej Żółtkiewicz

.....

UCHWAŁA Nr 78/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ksepko z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2019 roku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Ksepko z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.






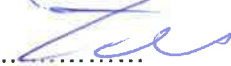
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak 
2. Zbigniew Wtulich 
3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza 
4. Andrzej Powalowski 
5. Trajan Szuladziński 
6. Maciej Żółtkiewicz 

UCHWAŁA Nr 79/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2019 roku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w okresie od 31 maja do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak



2. Zbigniew Wtulich



3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza



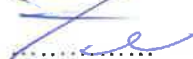
4. Andrzej Powalowski



5. Trajan Szuladziński



6. Maciej Żótkiewicz



UCHWAŁA Nr 80/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2019 roku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od 17 grudnia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.







Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Paula Ziemecka-Księżak |
 |
| 2. Zbigniew Wtulich |
 |
| 3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza |
 |
| 4. Andrzej Powałowski |
 |
| 5. Trajan Szuladziński |
 |
| 6. Maciej Żółtkiewicz |
 |

UCHWAŁA Nr 81/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Jackowi Golińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA SA za 2019 rok,

Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Jackowu Golińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 17 grudnia do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemiecka-Księżak



2. Zbigniew Wtulich



3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza



4. Andrzej Powalowski



5. Trajan Szuladziński



6. Maciej Żótkiewicz



**UCHWAŁA Nr 83/V/2020
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 1 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zaopiniowania „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA”

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie zaopiniować projekt „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA” (dalej: Polityka Wynagrodzeń), wraz z wnioskiem Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o jej przyjęcie.
2. Przekazać projekt Polityki Wynagrodzeń Walnemu Zgromadzeniu.
3. Projekt Polityki Wynagrodzeń i wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o jej przyjęcie, stanowią Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba obecnych: 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

6 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się

Podpisy obecnych Członków Rady:

1. Paula Ziemecka-Księżak

2. Zbigniew Wtulich

3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

4. Andrzej Powalowski

5. Trajan Szuladziński

6. Maciej Żółtkiewicz

