

UCHWAŁA Nr 39/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 24 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
za 2022 rok**

Działając na podstawie art. 90g 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. Przyjąć i przedłożyć do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2022 rok (dalej: Sprawozdanie).
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agatę Piotrowską, Sekretarza Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.

§ 3

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.

Rada Nadzorcza ENERGA S.A.

Paula Ziemiecka-Księżak	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej
Jarosław Dybowski	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Barbara Hajdas	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Sylwia Kobyłkiewicz	głos ZA oddany zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Paweł Kosztyła	głos ZA oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej

Agata Piotrowska

głos **ZA** oddany zgodnie z § 21 Regulaminu Rady
Nadzorczej

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 45/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie § 16 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 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 50 milionów zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów),
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 19 milionów zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów),
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 14 263 milionów zł (słownie złotych: czternaście miliardów dwieście sześćdziesiąt trzy miliony),
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 milionów zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów),
 - 5) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 585 milionów zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt pięć milionów),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje 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 S.A., 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. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej 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 S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 46/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku**

Działając na podstawie § 16 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 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 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 2022 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale Nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 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 2022 roku, w skład którego wchodzi:
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 1 009 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięć milionów),
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 1 011 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard jedenaście milionów),
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 27 248 milionów zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem miliardów dwieście czterdzieści osiem milionów),
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1 598 milionów zł (słownie złotych: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów),
 - 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 755 milionów zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt pięć milionów),
 - 6) Zasady (Polityka) rachunkowości oraz inne informacje 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. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej 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 § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 47/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, mając na uwadze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz opinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające ocenę, o której mowa w ust 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. w 2022 roku stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej 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 S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 50/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 11 maja 2023 roku

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A.
dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 pkt 2 i 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanowiła:

§ 1

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w wysokości 49 875 171,18 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 18/100), przez przeznaczenie go na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za,

0 przeciw,

0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Książak

UCHWAŁA Nr 51/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 5 Statutu Spółki, w związku z 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Przyjąć i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENERGA S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2022 (dalej: Sprawozdanie Rady Nadzorczej), zawierające w szczególności:
 - 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
 - 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
 - 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za 2022 rok,
 - 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
 - 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku,
 - 6) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - 7) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego,
 - 8) opinię o ekonomicznej zasadności zaangażowania Spółki w innych spółkach handlowych,
 - 9) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - 10) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - 11) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. upoważnia Panią Paulę Ziemiecką-Księżak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Panią Agnieszkę Terlikowską-Kulesza, Członka Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 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 § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 52/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 11 maja 2023 roku

**w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia
absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2022 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Markowi Kasickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 22 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

- 8 za,
- 0 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 53/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 11 maja 2023 roku

**w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia
absolutorium Panu Danielowi Obajtkowi z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu w 2022 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Danielowi Obajtkowi Członkowi Rady Nadzorczej ENERGA S.A. delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od dnia 21 kwietnia do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

- 8 za,
- 0 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Książak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 54/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 11 maja 2023 roku

**w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia
absolutorium Pani Zofii Paryła z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu w 2022 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2022 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok
zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A.
za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie
absolutorium Pani Zofii Paryła z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie
od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

- 8 za,
- 0 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 55/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 11 maja 2023 roku

**w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia
absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2022 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Michałowi Perlikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 26 kwietnia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

- 8 za,
- 0 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 56/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 11 maja 2023 roku

**w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia
absolutorium Pani Adriannie Sikorskiej z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2022 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2022 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok
zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A.
za 2022 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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

- 8 za,
- 0 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 57/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 11 maja 2023 roku

**w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia
absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2022 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Januszowi Szurskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

- 8 za,
- 0 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 58/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w 2022 roku

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

8 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki
oraz § 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki*

UCHWAŁA Nr 59/VI/2023
Rady Nadzorczej
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka)
z dnia 11 maja 2023 roku

**w sprawie: zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia
absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku**

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGI S.A. za 2022 rok,

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 8 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 8.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

- 8 za,
- 0 przeciw,
- 0 wstrzymujących się.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ENERGA S.A.*

Paula Ziemiecka-Księżak