

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ  
15 CZERWCA 2023 ROKU

Zarząd Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 25 maja 2023 roku od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku, następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna.”,

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu po punkcie Nr 14 „Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VII Kadencji.” punktu Nr 15 porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna.”.

Jednocześnie dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” oznacza się jako pkt 16.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2022 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu ENERGA S.A. w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VII Kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VII Kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Zarządu Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad, jak również uzasadnienie przekazane przez akcjonariusza – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku – do punktu 15 dodanego do porządku obrad wraz z projektem uchwały.

Treść pozostałych, opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

**Załączniki:**

1. Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały z dnia 24 maja 2023 r.
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmianę porządku obrad.