



Warszawa, dnia 24 maja 2023 r.

KG/ 152 /2023

Zarząd Spółki
ENERGA Spółka Akcyjna
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ
DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH
SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

Działając w imieniu: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: „PKN ORLEN S.A.”), jako akcjonariusza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej również: „ENERGA S.A.”, „Spółka”), posiadającego łącznie 376 488 640 akcji, reprezentujących 90,92% w kapitale zakładowym ENERGA S.A., uprawniających do 521 416 640 głosów, reprezentujących 93,28% w ogólnej liczbie głosów, tj. reprezentującego samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ENERGA S.A., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku, po punkcie nr 14 „Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. nowej VII Kadencji” punktu nr 15 w brzmieniu:

„15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna.”

W załączeniu projekt uchwały dotyczący zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna.

Uzasadnienie

PKN ORLEN S.A. jako większościowy akcjonariusz Spółki wnioskuję umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku punktu

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel.: (+48 24) 256 00 00, fax: (+48 24) 367 70 00, www.orlen.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000028860
NIP: 774-00-01-454, BDO: 000007103, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 1.451.177.561,25 zł

www.orlen.pl
Biuro w Warszawie: 00-085 Warszawa, ul. Bielańska 12
Biuro w Gdańsku: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135



o brzmieniu wskazanym wyżej. Konieczność podjęcia uchwały wynika z potrzeby aktualizacji brzmienia Uchwały Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (dalej: „Uchwała Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku”) i jej dostosowania do obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN (dalej również „GK ORLEN”) zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek GK ORLEN.

Przedłożony projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienia Uchwałę Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w następującym zakresie:

- § 3 ust. 3 uchwały, poprzez doprecyzowanie nazwy ustawy poprzez uzupełnienie jej tytułu tj. Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz usunięcie numerów Dzienników Ustaw, które uległy zmianie,
- § 5 ust. 3 uchwały, poprzez wprowadzanie zmiany kwoty kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dofinansowaniem kosztów najmu mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania Członka Zarządu od siedziby Spółki o więcej niż 100 km z wysokości 3.500 zł brutto do 4.500 zł brutto. Zmiana wynika z przeprowadzonego przeglądu rynku w zakresie zmian cen dofinansowania do kosztów najmu mieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który dotyczył zarówno dużych miast jak i mniejszych miejscowości. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że zasadne jest zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów najmu mieszkania, tak by określone w uchwale wartości odpowiadały realnym kosztom najmu mieszkań.
- § 6 ust. 5 lit. f) uchwały, poprzez usunięcie wyrazów „wskutek upływu kadencji”. Przedmiotowy zapis odnosi się do odpawy, która nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku zatrudnienia Członka Zarządu na okres zatrudnienia Członka Zarządu na okres co najmniej jednego roku i nieprzerwanego trwania takiego zatrudnienia przez okres co najmniej jednego roku (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego) w PKN ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z PKN ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A. w terminie krótszym niż 12

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel.: (+48 24) 256 00 00, fax: (+48 24) 367 70 00, www.orlen.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000028860
NIP: 774-00-01-454, BDO: 000007103, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 1.451.177.561,25 zł

www.orlen.pl
Biuro w Warszawie: 00-085 Warszawa, ul. Bielańska 12
Biuro w Gdańsku: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135



miesiące od dnia odwołania lub wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu. Usunięcie wyrazów „wskutek upływu kadencji” pozwala na rozszerzenie czynności, które rozumiane są jako wygaśnięcie mandatu.

Pozostałe elementy Uchwały Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku nie ulegają zmianie.

W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju

Iwona Wąkarczak-Olejniczak

Prezes Zarządu

Daniel Obajtek

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna,
2. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej PKN ORLEN S.A. z dnia 24 maja 2023 roku.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel.: (+48 24) 256 00 00, fax: (+48 24) 367 70 00, www.orlen.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000028860
NIP: 774-00-01-454, BDO: 000007103, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 1.451.177.561,25 zł

www.orlen.pl

Biuro w Warszawie: 00-085 Warszawa, ul. Bielańska 12
Biuro w Gdańsku: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135

