

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

OBJAŚNIENIA

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Brak wskazania liczby akcji oznacza, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Formularze nie zastępują pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ENERGA S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ENERGA S.A.**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A.:

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A.:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

Inne*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić 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 dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

Inne*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022:

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zysk Spółki netto 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 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 18/100) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku:

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić 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 jednaście 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

Inne*

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Kasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Markowi Kasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 22 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Danielowi Obajtkowi, Członkowi Rady Nadzorczej ENERGA S.A. delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 kwietnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Zofii Paryła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Zofii Paryła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Zofii Paryła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Perlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Perlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Perlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 26 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Adriannie Sikorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Komunikacji w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Januszowi Szurskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Januszowi Szurskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Januszowi Szurskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Wadeckiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych
oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Wadeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Dominikowi Wadeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Klimatu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 8 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dybowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jarosławowi Dybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Hajdas absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Hajdas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Barbarze Hajdas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresach od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 27 marca 2022 roku oraz od dnia 20 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Sylwii Kobyłkiewicz absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
w 2022 roku**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Sylwii Kobyłkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Sylwii Kobyłkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kosztyła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kosztyła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Kosztyła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 22 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 20 kwietnia 2022 roku do dnia 21 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Agacie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Agacie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Agacie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**

w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Michałowi Rogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Rogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Rogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Trajanowi Szuladzińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Trajanowi Szuladzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Trajanowi Szuladzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 13 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Iwonie Waksmundzkiej-Olejniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresie od dnia 26 kwietnia 2022 roku do dnia 12 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Żyro absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Żyro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w 2022 roku:

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Agnieszce Żyro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. w okresach od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 21 kwietnia 2022 roku oraz od dnia 22 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU**
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
za 2022 rok

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2022 rok:

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ENERGA S.A. za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
ENERGA S.A. VII Kadencji**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VII Kadencji:

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Rada Nadzorcza ENERGA S.A. VII Kadencji składa się z (słownie:) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A.
VII Kadencji**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VII Kadencji:

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać członka Rady Nadzorczej ENERGA S.A. VII Kadencji w osobie (PESEL:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....
.....
.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2023 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków
Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna**

Akcjonariusz

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2023 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: _____

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: _____

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: _____

Proponowana treść uchwały w sprawie zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna:

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 27 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 roku, w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Ponadto ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące wypłatę Wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy w postaci:

- a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Energa,
 - b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”
- 2) § 5 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „3. Umowa może określać zasady ponoszenia przez Spółkę kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dofinansowaniem kosztów najmu mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 100 km do wysokości 4.500 zł brutto oraz pakietu opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce.”
- 3) § 6 ust. 5 lit. f) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „f) 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 miesięcy od dnia odwołania lub wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu. W przypadku podjęcia zatrudnienia 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. przed terminem wypłaty odprawy, wypłata odprawy ulega wstrzymaniu na czas trwania zatrudnienia, a jeśli do tego czasu odprawa została wypłacona, zostanie zwrócona na pierwsze wezwanie Spółki we wskazanym terminie. Po upływie roku nieprzerwanego trwania zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, prawo do odprawy wygasa.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

Inne*

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić