



Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

KG/ 190 /2023

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

*Szanowni Państwo,*

Działając w imieniu: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: „PKN ORLEN S.A.”, „Akcjonariusz”), 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., w nawiązaniu do pisma PKN ORLEN S.A. o sygnaturze KG/184/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku, w którym PKN ORLEN S.A. zgłosił następujących kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej VII Kadencji:

Pani Agnieszka Terlikowska-Kulesza (kandydat na członka Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności),

Pan Artur Michalski (kandydat na członka Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności),

Pani Sylwia Kobyłkiewicz,

Pani Barbara Hajdas,

uprzejmie informujemy, że wyżej wymienieni kandydaci spełniają wymogi dla członka organu nadzorczego określone w przepisach prawa i wszyscy ci kandydaci uzyskali pozytywną opinię Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.



W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Członek Zarządu  
ds. korporacyjnych  
*Armen Konrad Artwich*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju**

*Iwona Waksmundzka-Olejniczak*

Załączniki:

1. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej PKN ORLEN S.A. z dnia 13 czerwca 2023 roku.