

PROJEKT

Załącznik Nr 1

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 września 2025 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik Nr 2

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 września 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 6 ust. 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Załącznik Nr 3

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 września 2025 roku**

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

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 8 Statutu spółki ENERGA S.A. („Spółka”), w związku z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 33 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, zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 33 z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna (łącznie dalej zwana „Uchwałą ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków ZA”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałą ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków ZA w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo, i nie może przekroczyć 15-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”;

2) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, w tym w szczególności:

a) Realizację strategii Grupy Kapitałowej ORLEN,

b) Realizację strategii zrównoważonego rozwoju i planu transformacji Grupy Kapitałowej ORLEN,

PROJEKT

- c) Realizację projektów strategicznych i integracyjnych, zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ORLEN,
- d) Wzrost efektywności działalności w Grupie Kapitałowej ORLEN,
- e) Poprawę efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ORLEN,
- f) Zwiększenie wskaźnika Total Shareholder Return - ORLEN S.A. względem rynku,
- g) Zmniejszenie wypadkowości - Grupy Kapitałowej ORLEN,
- h) Rozwijanie portfela projektów na badania, rozwój, innowacje i digitalizację w Grupie Kapitałowej ORLEN,
- i) Realizację inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”;

3) § 3 ust. 3 lit. a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Energa,”;

4) § 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 60 km do wysokości 4.500 zł brutto oraz pakietu opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce.”;

5) § 6 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.”;

6) § 6 ust. 5 lit. f otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„f) podjęcia zatrudnienia i nieprzerwanego trwania takiego zatrudnienia przez okres co najmniej jednego roku (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku

PROJEKT

prawnego) w ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A. w terminie krótszym niż 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu. W przypadku podjęcia zatrudnienia w ORLEN S.A. lub w ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z 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.”;

7) w § 6 ust. 5 po lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. g w następującym brzmieniu:

„g) kontynuowania przez Zarządzającego zatrudnienia podjętego przed wygaśnięciem mandatu Zarządzającego, na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego w ORLEN S.A. lub ENERGA S.A. lub spółkach powiązanych z ORLEN S.A. lub w spółkach powiązanych z ENERGA S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Przedstawiona uchwała podejmowana jest na żądanie akcjonariusza ORLEN S.A. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki.

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z zaistniałej potrzeby dostosowania brzmienia obecnie obowiązującej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki do obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN zasad wynagradzania członków zarządu spółek należących do tej Grupy. Tym samym skutkuje to potrzebą wprowadzenia, wskazanych w powyższej uchwale przedstawionej Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zmian przedmiotowych zasad obejmujących:

PROJEKT

- wprowadzenie nowej definicji podstawy wymiaru w zakresie naliczania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
- wprowadzenie nowego katalogu celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki;
- aktualizację dodatkowego celu zarządczego warunkującego wypłatę wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i przepisami innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru wynagrodzenia , w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok;
- wprowadzenie zmiany dotychczasowej odległości uprawniającej do skorzystania z możliwości pokrycia kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dofinansowaniem kosztów najmu mieszkania dla Członka Zarządu w przypadku oddalenia jego miejsca zamieszkania od siedziby Spółki;
- wprowadzenie zmiany postanowień dotyczących prawa Członka Zarządu do odprawy po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług zarządzania.

PROJEKT

Załącznik Nr 4

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 września 2025 roku**

w sprawie: zmiany Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 7 Statutu spółki ENERGA S.A. („**Spółka**”), w związku z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 26 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 roku (dalej zwaną „**Uchwałą ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków RN w ten sposób, że **§ 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, oraz mnożnika 2,75 dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:

Przedstawiona uchwała podejmowana jest na żądanie akcjonariusza ORLEN S.A. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym

PROJEKT

uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki.

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z zaistniałej potrzeby dostosowania brzmienia obecnie obowiązującej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki do obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN zasad wynagradzania członków rad nadzorczych spółek należących do tej Grupy. Tym samym skutkuje to potrzebą wprowadzenia, wskazanych w powyższej uchwale przedstawionej Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zmian przedmiotowych zasad obejmujących wprowadzenie nowej definicji podstawy wymiaru w zakresie naliczania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

PROJEKT

Załącznik Nr 5

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 4 września 2025 roku**

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA S.A. („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.