



Warszawa, dnia 5 sierpnia 2025 roku

KG/278/2025

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

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ
DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPRAWIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIA
OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

Działając w imieniu: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: „ORLEN S.A.”), jako akcjonariusz ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej również: „ENERGA S.A.”, „Spółka”), posiadający 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. reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ENERGA S.A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie w możliwie najszybszym terminie, nie później niż na dzień 4 września 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących punktów w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz 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 Spółki.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał dotyczące pkt 5 i 6 proponowanego porządku obrad zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Uzasadnienie

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktów dotyczących zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Potrzeba podjęcia uchwał wynika z potrzeby dostosowania brzmienia obecnie obowiązujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej spółki ENERGA Spółka Akcyjna do obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek GK ORLEN. Skutkuje to potrzebą dokonania odpowiednich zmian:

- 1) Uchwały Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz Uchwały Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku poprzez wprowadzenie zmiany m.in. w zakresie:
 - § 2 ust. 2 uchwały, poprzez wprowadzenie nowej definicji podstawy wymiaru w zakresie naliczania wynagrodzenia członków zarządu,
 - § 3 ust. 2 uchwały, poprzez wprowadzenie nowego katalogu celów zarządczych,
 - § 3 ust. 3 uchwały, poprzez 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 innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru wynagrodzenia,



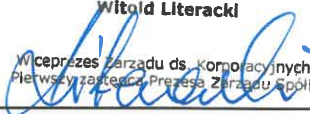
w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok,

- § 5 ust. 3 uchwały, poprzez wprowadzanie zmiany odległości uprawniającej do skorzystania z możliwości pokrycia kosztów związanych z zakwaterowaniem lub dofinansowaniem kosztów najmu mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby spółki o więcej niż 60 km (zmiana ze 100 km),
 - § 6 ust. 5 uchwały, poprzez zmianę postanowień dotyczących prawa do odprawy po rozwiązaniu umowy (bez prawa do odprawy w sytuacji migracji pracowników w ramach GK ORLEN).
- 2) Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez wprowadzenie zmiany w zakresie:
- § 1 ust. 1 uchwały, poprzez wprowadzenie nowej definicji podstawy wymiaru w zakresie naliczania wynagrodzenia członków rady nadzorczej.

W imieniu ORLEN S.A.

Tomasz Pafara

Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

Witold Literacki

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Spółki

Załączniki:

1. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej ORLEN S.A. z dnia 5 sierpnia 2025 roku.

