



Warszawa, dnia 26 sierpnia 2025 roku

KG/297/2025

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

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: „ORLEN S.A.”), jako akcjonariusza 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. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A. na dzień 4 września 2025 roku w ramach punkt nr 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna* – przedkładamy zmodyfikowany projekt uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ENERGA Spółka Akcyjna, który zastąpi projekt przedłożony za wnioskiem Akcjonariusza z dnia 5 sierpnia 2025 roku.

W imieniu ORLEN S.A.

Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
Pierwszy zastępca Prezesa Zarządu Spółki

ORLEN Spółka Akcyjna
Siedziba w Płocku
ul. Chemików 7
09-411 Płock
+48 24 256 00 00

KRS 0000028860
NIP 774 00 01 454
BDO 000007103
kapitał zakładowy/wpłacony:
1 451 177 561,25 zł

Biuro w Warszawie
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
+48 22 788 00 00
www.orlen.pl

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
AGATA PIONKOWSKA
Data: 2025.08.26 14:22:43 CEST



Załączniki:

1. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej ORLEN S.A. z dnia 26 sierpnia 2025 roku.
2. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki ENERGA Spółka Akcyjna.