

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGY S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ENERGY S.A. za rok 2024.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ENERGY S.A. w 2024.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ENERGY S.A. za rok 2024

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe: ENERGY Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 obejmujące:

- 1) wybrane dane finansowe,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 162 tys. PLN,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1 682 tys. PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 tys. PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 682 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 7 porządku obrad)

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ENERGY S.A. w 2024

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ENERGY S.A. w 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 8 porządku obrad)

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto za rok 2024 w kwocie 1 682 tys. PLN pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 15 lipca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kłomfasowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 sierpnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 13 porządku obrad)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

I. Znosi się w całości treść §6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35, 13, Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

35, 14, Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

41, 20, Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

43, 22, Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
 71, 12, Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 73, 12, A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
 66, 19, Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 64, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 70, 21, Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
 73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.”

i nadaje się §6 nowe następujące brzmienie:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 2) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
- 3) 43.23.Z Montaż izolacji
- 4) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 5) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 6) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 7) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
- 8) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 9) 46.89.Z Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 10) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 11) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 12) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 13) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 14) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 16) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 17) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

- 18) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 19) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 20) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 21) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 22) 77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych
- 23) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

do punktu 15 porządku obrad)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.