

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r.

Dane akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Liczba akcji:	

Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika, należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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 Klomfasowi 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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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, ciepłych 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.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

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

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg pełnomocnika uznania
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				