

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**OBJAŚNIENIA**

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Brak wskazania liczby akcji oznacza, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Formularze nie zastępują pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ENERGA SA zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

8. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w 2018 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w 2018 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA	.....	(liczba głosów)
PRZECIW	.....	(liczba głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ	.....	(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA  
z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

---

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania  
finansowego ENERGA SA, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat wykazujące zysk netto w wysokości 495 mln zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 459 mln zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów),



- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 15 293 mln zł (słownie złotych: piętnaście miliardów dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony),
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 950 mln zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt milionów),
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 459 mln zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów),
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA	.....	(liczba głosów)
PRZECIW	.....	(liczba głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ	.....	(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący  
okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2018, w wysokości 495 002 271,26 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden 26/100) dzieli się, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Alicji Barbarze Klimiuk absolutorium  
z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Alicji Barbarze Klimiuk absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Alicji Barbarze Klimiuk (PESEL: 59042301422) absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Pani Alicji Barbarze Klimiuk absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Pani Alicji Barbarze Klimiuk absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

---

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kościelniakowi (PESEL: 63100910837) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Panu Jackowi Kościelniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Ksepko (PESEL: 77012200531) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Panu Grzegorzowi Ksepko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Danielowi Obajtkowi (PESEL: 76010216955) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 lutego 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Siwko absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Siwko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Siwko (PESEL: 64012802696) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Siwko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Panu Arkadiuszowi Siwko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak (PESEL: 77021300424) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Pani Pauli Ziemieckiej-Księżak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Wtulichowi (PESEL: 58022500013) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Panu Zbigniewowi Wtulichowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy (PESEL: 66042000060) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Pani Agnieszce Terlikowskiej-Kuleszy absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Powalowskiemu  
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA  
w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Powalowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Powalowskiemu (PESEL: 51100302510) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Powalowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia Panu Andrzejowi Powalowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
*(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Markowi Szczepańcowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Szczepańcowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Szczepańcowi (PESEL: 64081800357) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi  
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA  
w 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA w 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Żółtkiewiczowi (PESEL: 54011604931) absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej ENERGA SA za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.





**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA  
z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)  
PRZECIW ..... (liczba głosów)  
WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
.....

**Inne\***

.....  
.....

.....  
\_\_\_\_\_  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* *niepotrzebne skreślić*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU  
w głosowaniu nad Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku, które są objęte pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi:

\_\_\_\_\_

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko / Nazwa (firma) i siedziba: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_

PESEL / Numer KRS lub innego właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany, oraz oznaczenie tego rejestru: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wskazanie organu, który wydał ten dokument: \_\_\_\_\_

Data udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa Pełnomocnikowi: \_\_\_\_\_

**Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku:**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, wykazujące zysk netto w wysokości 744 mln zł (słownie złotych: siedemset czterdzieści cztery miliony),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody razem w wysokości 696 mln zł (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów),

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 599 mln zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden miliardów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 917 mln zł (słownie złotych: dziewięćset siedemnaście milionów),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 891 mln zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt jeden milionów),
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

ZA .....	(liczba głosów)
PRZECIW .....	(liczba głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ .....	(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu \***

.....  
 .....  
 .....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

**Treść instrukcji\***

.....  
 .....  
 .....

**Inne\***

.....  
 .....  
 .....

.....  
 \_\_\_\_\_  
 (miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić