

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2020 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 29 października 2020 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

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

Inne*

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

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

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ENERGA S.A.**

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 29 października 2020 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA S.A.:

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji ENERGA S.A. (ISIN: PLENERG00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

.....

.....

.....

Inne*

.....

.....

.....

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

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie wycofania akcji ENERGA Spółka Akcyjna (ISIN:
PLENERG00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.**

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 29 października 2020 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 wycofania akcji ENERGA Spółka Akcyjna (ISIN: PLENERG00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 269 139 114 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA, o

wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLENERG00022 („Akcje”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym decyzją KNF o takim wycofaniu.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

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

Inne*

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

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

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
w głosowaniu nad Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA zwołanym na dzień 29 października 2020 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 poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

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

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały.

Treść instrukcji*

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

Inne*

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

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

* niepotrzebne skreślić