

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 8 października 2020 roku od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 października 2020 roku, następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”,

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu po punkcie nr 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.” punktu nr 6 porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

Jednocześnie dotychczasowy pkt 6 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” Oznacza się jako pkt 7, zaś dotychczasowy pkt 7 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” oznacza się jako pkt 8.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Zarządu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad, jak również uzasadnienie przekazane przez akcjonariusza – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku – do punktu 6 dodanego do porządku obrad wraz z projektem uchwały.

Treść pozostałych, opublikowanych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

### **Załączniki:**

1. Uzasadnienie akcjonariusza żądającego umieszczenia sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektem uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmianę porządku obrad.