

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego
na dzień 26.06.2025 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2024 roku.*
6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r. wraz z wyodrębnioną częścią - Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r.*
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023 i podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2024”.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą zmian w Statucie Enea S.A.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A.
z działalności w 2024 roku”**

Działając na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” w związku z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza dokument pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2024 roku”, w treści przyjętej Uchwałą nr 63/XI/2025 Rady Nadzorczej Enea S.A. z dnia 20.05.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Ponadto obowiązek rady nadzorczej złożenia corocznego pisemnego sprawozdania walnemu zgromadzeniu wynika z art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.

Uchwałą nr 63/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. przyjęła dokument pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2024 roku”.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w przedmiocie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2024 roku”.

Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A.*
*za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.***

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 23 847 158 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy osiemset czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 798 928 tys. zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 758 973 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 758 973 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 819 688 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćnaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
5. noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu

6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W świetle powyższego *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 41/XI/2025 z dnia 09.04.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 39 467 853 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć miliardów czterysta sześćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 956 141 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 923 479 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 893 219 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 386 004 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt sześć milionów cztery tysiące złotych);
5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominujące, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne

sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, natomiast na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle powyższego *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 41/XI/2025 z dnia 09.04.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A.*
oraz *Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r.* wraz z wyodrębnioną częścią - *Sprawozdaniem*
*zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r.* wraz z wyodrębnioną częścią - *Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Ponadto, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 tego artykułu.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w przedmiocie *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r.*

Uchwałą nr 42/XI/2025 z dnia 09.04.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła *Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r.* wraz z wyodrębnioną częścią - *Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r.*, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok 2023 i podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy
kończący się 31.12.2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się częściowe pokrycie straty Enea S.A. za rok 2023 r. w łącznej wysokości 1 602 940 000,00 zł, kwotą 1 068 877 546,50 zł z kapitału rezerwowego, utworzonego pierwotnie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

§ 2

Dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r., w wysokości 798 928 000,00 zł, w następujący sposób:

- a) 534 062 453,50 zł - na pokrycie pozostałej części straty za rok 2023,
- b) 264 865 546,50 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 3

Ustala się dzień prawa do dywidendy na 17.07.2025 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 31.07.2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. dot. propozycji pokrycia straty za rok 2023 i podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. dot. propozycji pokrycia straty za rok 2023 i podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r.”.

Uchwałą nr 51/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący propozycji: pokrycia straty za rok 2023 oraz podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Grzegorz Kinelski w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 52/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Dalida Gepfert w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 53/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Bartoszowi Kryście absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Bartoszowi Kryście absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Bartosz Krysta w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 54/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Kryście absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Markowi Lelątko absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Markowi Lelątko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Marek Lelątko w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 55/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Markowi Lelątko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea S.A.
Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea S.A. Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 02.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Monika Starecka wykonywała obowiązki Prezesa Zarządu Enea S.A. w okresie delegowania do ich wykonywania, tj. od 02.02.2024 r. do 29.02.2024 r., podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 56/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea S.A. Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 02.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A.
ds. Korporacyjnych Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.03.2024 r. do 30.04.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Monika Starecka wykonywała obowiązki Członka Zarządu ds. Korporacyjnych w okresie delegowania do ich wykonywania, tj. od 01.03.2024 r. do 30.04.2024 r., podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 57/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.03.2024 r. do 30.04.2024 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Majewski w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 58/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. negatywnie zaopiniowała udzielenie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Enea S.A. nieudzielenie Prezesowi Zarządu Enea S.A. - Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.

W uzasadnieniu do ww. Uchwały, Rada Nadzorcza Enea S.A. wskazała, że rekomenduje nieudzielenie absolutorium Panu Pawłowi Majewskiemu z uwagi na stwierdzone naruszenia obowiązku prowadzenia spraw Spółki z należytą starannością, w tym zwłaszcza poprzez:

- zawarcie umów darowizn z Fundacją Enea mimo znacznego przekroczenia zakładanego budżetu w zakresie wsparcia Fundacji oraz wątpliwości co do wykorzystania przekazywanych środków zgodnie z celami Fundacji, a także brak odwołania powyższych darowizn w sytuacji wykorzystania środków niezgodnie z celami statutowymi Fundacji,
- zawarcie z pracownikami Spółki niekorzystnych dla Spółki umów o zakazie konkurencji,
- brak podjęcia właściwych działań kontrolnych względem Polskiej Fundacji Narodowej,
- zaniedbania w zakresie dochodzenia odszkodowania za szkodę w związku z zaangażowaniem Spółki w projekt budowy bloku węglowego w ramach tzw. projektu Ostrołęka C,

- zaniedbania w nadzorze nad spółkami zależnymi w zakresie realizacji umowy z dostawcą paliw Arkan Impex General Trading LLC.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Kowaleczko absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Jakubowi Kowaleczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Jakub Kowaleczko w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 59/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. negatywnie zaopiniowała udzielenie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Enea S.A. nieudzielenie Członkowi Zarządu Enea S.A. ds. Handlowych - Panu Jakubowi Kowaleczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.

W uzasadnieniu do ww. Uchwały, Rada Nadzorcza Enea S.A. wskazała, że rekomenduje nieudzielenie absolutorium Panu Jakubowi Kowaleczko z uwagi na stwierdzone naruszenia obowiązku prowadzenia spraw Spółki z należytą starannością, w tym zwłaszcza poprzez:

- zawarcie umów darowizn z Fundacją Enea mimo znacznego przekroczenia zakładanego budżetu w zakresie wsparcia Fundacji oraz wątpliwości co do wykorzystania przekazywanych środków zgodnie z celami Fundacji, a także brak odwołania powyższych darowizn w sytuacji wykorzystania środków niezgodnie z celami statutowymi Fundacji,
- brak podjęcia właściwych działań kontrolnych względem Polskiej Fundacji Narodowej,
- zaniedbania w zakresie dochodzenia odszkodowania za szkodę w związku z zaangażowaniem Spółki w projekt budowy bloku węglowego w ramach tzw. projektu Ostrołęka C,

- zaniechania w nadzorze nad spółkami zależnymi w zakresie realizacji umowy z dostawcą paliw Arkan Impex General Trading LLC.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S. A. udziela / nie udziela Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Marcin Pawlicki w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 60/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. negatywnie zaopiniowała udzielenie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Enea S.A. nieudzielenie Członkowi Zarządu Enea S.A. ds. Operacyjnych – Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.

W uzasadnieniu do ww. Uchwały, Rada Nadzorcza Enea S.A. wskazała, że rekomenduje nieudzielenie absolutorium Panu Marcinowi Pawlickiemu z uwagi na stwierdzone naruszenia obowiązku prowadzenia spraw Spółki z należytą starannością, w tym zwłaszcza poprzez:

- zawarcie umów darowizn z Fundacją Enea mimo znacznego przekroczenia zakładanego budżetu w zakresie wsparcia Fundacji oraz wątpliwości co do wykorzystania przekazywanych środków zgodnie z celami Fundacji, a także brak odwołania powyższych darowizn w sytuacji wykorzystania środków niezgodnie z celami statutowymi Fundacji,
- zawarcie z pracownikami Spółki niekorzystnych dla Spółki umów o zakazie konkurencji,
- brak podjęcia właściwych działań kontrolnych względem Polskiej Fundacji Narodowej,
- zaniedbania w zakresie dochodzenia odszkodowania za szkodę w związku z zaangażowaniem Spółki w projekt budowy bloku węglowego w ramach tzw. projektu Ostrołęka C,

- zaniedbania w nadzorze nad spółkami zależnymi w zakresie realizacji umowy z dostawcą paliw Arkan Impex General Trading LLC.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Dariusz Szymczak w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 61/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. negatywnie zaopiniowała udzielenie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Enea S.A. nieudzielenie Członkowi Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych – Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.

W uzasadnieniu do ww. Uchwały, Rada Nadzorcza Enea S.A. wskazała, że rekomenduje nieudzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Szymczakowi z uwagi na stwierdzone naruszenia obowiązku prowadzenia spraw Spółki z należytą starannością, w tym zwłaszcza poprzez:

- zawarcie umów darowizn z Fundacją Enea mimo znacznego przekroczenia zakładanego budżetu w zakresie wsparcia Fundacji oraz wątpliwości co do wykorzystania przekazywanych środków zgodnie z celami Fundacji, a także brak odwołania powyższych darowizn w sytuacji wykorzystania środków niezgodnie z celami statutowymi Fundacji,
- brak podjęcia właściwych działań kontrolnych względem Polskiej Fundacji Narodowej,
- zaniedbania w zakresie dochodzenia odszkodowania za szkodę w związku z zaangażowaniem Spółki w projekt budowy bloku węglowego w ramach tzw. projektu Ostrołęka C,

- zaniedbania w nadzorze nad spółkami zależnymi w zakresie realizacji umowy z dostawcą paliw Arkan Impex General Trading LLC.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Lech Adam Żak w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 62/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. negatywnie zaopiniowała udzielenie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Enea S.A. nieudzielenie Członkowi Zarządu Enea S.A. ds. Strategii i Rozwoju – Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.

W uzasadnieniu do ww. Uchwały, Rada Nadzorcza Enea S.A. wskazała, że rekomenduje nieudzielenie absolutorium Panu Lechowi Adamowi Żakowi z uwagi na stwierdzone naruszenia obowiązku prowadzenia spraw Spółki z należytą starannością, w tym zwłaszcza poprzez:

- zawarcie umów darowizn z Fundacją Enea mimo znacznego przekroczenia zakładanego budżetu w zakresie wsparcia Fundacji oraz wątpliwości co do wykorzystania przekazywanych środków zgodnie z celami Fundacji, a także brak odwołania powyższych darowizn w sytuacji wykorzystania środków niezgodnie z celami statutowymi Fundacji,
- brak podjęcia właściwych działań kontrolnych względem Polskiej Fundacji Narodowej,
- zaniedbania w zakresie dochodzenia odszkodowania za szkodę w związku z zaangażowaniem Spółki w projekt budowy bloku węglowego w ramach tzw. projektu Ostrołęka C,

- zaniedbania w nadzorze nad spółkami zależnymi w zakresie realizacji umowy z dostawcą paliw Arkan Impex General Trading LLC.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia2025 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Ciołko
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Łukaszowi Ciołko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 29.01.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Łukasz Ciołko w okresie od 01.01.2024 r. do 29.01.2024 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Ewie Bagińskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Pani Ewie Bagińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Ewa Bagińska w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Roman Stryjski w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Monice Stareckiej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w tym Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Monika Starecka w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej (w tym w okresie od 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej), podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mariusz Pliszka w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Damasiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Mariuszowi Damasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mariusz Damasiewicz w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Gniatkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Michałowi Gniatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Gniatkowski w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Kordowskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Pani Anecie Kordowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Aneta Kordowska w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Lisowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Tomaszowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.10.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tomasz Lis w okresie od 01.01.2024 r. do 31.10.2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Łąckiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Pawłowi Łąckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Łącki w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agacie Michalskiej
-Olek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Pani Agacie Michalskiej-Olek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Agata Michalska-Olek w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Romańczukowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Mariuszowi Romańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mariusz Romańczuk w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Szymankowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.05.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Szymanek w okresie od 30.01.2024 r. do 31.05.2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia ...2025 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Szymczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela / nie udziela Panu Zbigniewowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Zbigniew Szymczak w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia2025 r.**

**w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2024”**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. pozytywnie opiniuje dokument pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2024” w treści przyjętej Uchwałą nr 29/XI/2025 Rady Nadzorczej Enea S.A. z dnia 09.04.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Uchwałą nr 29/XI/2025 z dnia 09.04.2025 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. przyjęła dokument pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2024”. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Biegły rewident w wydanym dokumencie pn.: „Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”, stwierdził, iż Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie udostępniane bezpłatnie przez co najmniej 10 lat na stronie internetowej www.enea.pl.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w przedmiocie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2024”.

Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia2025 roku**

w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących rozszerzenia przedmiotu działalności o pośrednictwo w sprzedaży oraz dostosowania kodów i opisów PKD do nowych przepisów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1 Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

- 1) wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z),
- 2) wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (35.12.Z),
- 3) magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z),
- 4) handel energią elektryczną (35.15.Z),
- 5) wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- 6) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 7) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- 8) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 9) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 10) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 11) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z),
- 12) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
- 13) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),
- 14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),
- 15) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 16) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 17) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- 18) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 19) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 20) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 21) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
- 22) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),

- 23) produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),
- 24) produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),
- 25) produkcja sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
- 26) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 27) telekomunikacja (61),
- 28) transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),
- 29) handel hurtowy (46),
- 30) handel detaliczny (47),
- 31) magazynowanie przechowywanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),
- 32) działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),
- 33) doradztwo podatkowe (69.20.B),
- 34) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 35) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),
- 36) działalność spółek holdingowych (64.21.Z),
- 37) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),
- 38) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
- 39) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (62),
- 40) działalność w zakresie reklamy, badanie rynku i public relations (73),
- 41) technika (85.32.A),
- 42) opieka zdrowotna (86),
- 43) działalność organizacji członkowskich (94),
- 44) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),
- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
- 46) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
- 47) działalność wydawnicza (58),
- 48) naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (95.31.A),
- 49) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (47.82.Z),
- 50) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (47.30.Z),
- 51) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
- 52) sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (47.81.Z),
- 53) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),
- 54) działalność biur głównych (70.10.A),
- 55) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B),
- 56) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),

- 57) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),
- 58) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
- 59) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z)
- 60) górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),
- 61) górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),
- 62) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),
- 63) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),
- 64) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),
- 65) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych (19.20.Z),
- 66) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z),
- 67) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
- 68) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z),
- 69) transport rurociągowy paliw gazowych (49.50.A),
- 70) transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),
- 71) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),
- 72) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
- 73) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),
- 74) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z),
- 75) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z),
- 76) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej (47.92.Z).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

- 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- 2) handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 3) wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- 4) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 5) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- 6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 7) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 8) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 9) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 10) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 12) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 14) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 15) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- 16) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 17) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 19) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
- 20) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),
- 21) produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),
- 22) produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),
- 23) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
- 24) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 25) telekomunikacja (61),
- 26) transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),
- 27) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),
- 28) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),
- 29) magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),
- 30) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 31) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 33) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),

- 34) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 35) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
- 36) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62),
- 37) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
- 38) technika (85.32.A),
- 39) opieka zdrowotna (86),
- 40) działalność organizacji członkowskich (94),
- 41) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),
- 42) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
- 43) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
- 44) działalność wydawnicza (58),
- 45) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
- 46) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
- 47) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- 48) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
- 49) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
- 50) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),
- 51) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- 52) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 53) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
- 54) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 55) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 56) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
- 57) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
- 58) górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),
- 59) górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),
- 60) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),
- 61) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),
- 62) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),
- 63) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z),
- 64) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z),
- 65) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
- 66) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z),

- 67) transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A),
- 68) transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),
- 69) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
- 70) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 71) działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 72) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
- 73) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
- 74) naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego (95.12.Z).

Nowe proponowane brzmienie:

„1 Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

- 1) *wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z),*
- 2) *wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (35.12.Z),*
- 3) *magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z),*
- 4) *handel energią elektryczną (35.15.Z),*
- 5) *wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),*
- 6) *dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),*
- 7) *handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),*
- 8) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),*
- 9) *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),*
- 10) *wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*
- 11) *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z),*
- 12) *działalność w zakresie architektury (71.11.Z),*
- 13) *pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),*
- 14) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),*
- 15) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),*
- 16) *naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),*
- 17) *naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),*
- 18) *naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),*
- 19) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),*
- 20) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),*
- 21) *produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),*
- 22) *produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),*
- 23) *produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),*
- 24) *produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),*
- 25) *produkcja sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),*
- 26) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),*
- 27) *telekomunikacja (61),*

- 28) *transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),*
- 29) *handel hurtowy (46),*
- 30) *handel detaliczny (47),*
- 31) *magazynowanie przechowywanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),*
- 32) *działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),*
- 33) *doradztwo podatkowe (69.20.B),*
- 34) *badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),*
- 35) *wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),*
- 36) *działalność spółek holdingowych (64.21.Z),*
- 37) *pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),*
- 38) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),*
- 39) *działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (62),*
- 40) *działalność w zakresie reklamy, badanie rynku i public relations (73),*
- 41) *technika (85.32.A),*
- 42) *opieka zdrowotna (86),*
- 43) *działalność organizacji członkowskich (94),*
- 44) *działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),*
- 45) *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),*
- 46) *działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),*
- 47) *działalność wydawnicza (58),*
- 48) *naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (95.31.A),*
- 49) *sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (47.82.Z),*
- 50) *sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (47.30.Z),*
- 51) *hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),*
- 52) *sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (47.81.Z),*
- 53) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),*
- 54) *działalność biur głównych (70.10.A),*
- 55) *działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B),*
- 56) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),*
- 57) *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),*
- 58) *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),*
- 59) *działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),*
- 60) *górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),*
- 61) *górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),*

- 62) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),
- 63) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),
- 64) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),
- 65) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych (19.20.Z),
- 66) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z),
- 67) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
- 68) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z),
- 69) transport rurociągowy paliw gazowych (49.50.A),
- 70) transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),
- 71) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),
- 72) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
- 73) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),
- 74) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z),
- 75) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z),
- 76) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej (47.92.Z)."

Celem projektowanej zmiany jest umożliwienie prowadzenia działalności pośrednictwa sprzedaży w formie umowy agencyjnej oraz dostosowanie do nowych przepisów dotyczących PKD.

Dodanie pkt „pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z)” i pkt „pośrednictwo w sprzedaży detalicznej (47.92.Z)” wynika z potrzeb zmian w Grupie Kapitałowej Enea.

W ramach Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2035 roku zdefiniowano podmioty odpowiedzialne za sprzedaż różnym segmentom klientów. Poszczególne spółki traktowane są jako osobne linie biznesowe i działają na zasadzie współpracy, nie dublując funkcji operacyjnych w swoich strukturach. Enea S.A. posiada jedyne zasoby doradców handlowych B2B w Grupie Enea, dla klientów strategicznych i kluczowych. Dlatego pracownicy Enea S.A. będą docierać do klientów Grupy Enea także z produktami innych spółek z Grupy. Biznesowo jest to korzystne z punktu widzenia operacyjnego, wizerunkowego, kosztowego oraz wykorzystania systemów IT.

Skuteczne prowadzenie sprzedaży na rzecz pozostałych podmiotów ma charakter agencyjny i jest to działalność nazwana w Kodeksie cywilnym. Działalność ta będzie prowadzona na podstawie umów agencyjnych zawartych zgodnie z art. 758 § 1 Kodeksu cywilnego, w myśl którego przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie albo do zawierania ich w jego imieniu”.

Ponadto w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. koniecznym stała się aktualizacja kodów i opisów przedmiotów działalności określonych w Statucie; aktualizacja została wykonana w oparciu o tzw. Klucze przejścia (powiązań) PKD 2007-PKD 2025 określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, przy czym zastosowane zostały tzw. powiązania proste (dotychczasowe PKD zmieniono na PKD, które zostało wybrane jako najbardziej odpowiednie zgodnie z rekomendacjami GUS).

Uchwałą nr 64/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r. Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe zmiany.

Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia2025 roku**

w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

„1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,”

Nowe proponowane brzmienie:

„1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

Celem projektowanej zmiany jest ujednolicenie poziomu decyzji korporacyjnych w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 01.01.2025 r. brzmieniem art. 66 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy o rachunkowości:

„Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.”

W związku z tym, że wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza, zasadnym jest, aby wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonywał również ten organ.

Uchwałą nr 64/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r. Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe zmiany.

Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia2025 roku**

**w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących kompetencji Rady Nadzorczej
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 20 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „5. w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - udzielanie zgody na określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach:
- a. (Uchylony),
 - b. zmiany przedmiotu działalności spółki,
 - c. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f. umorzenia udziałów lub akcji,
 - g. (Uchylony),
 - h. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - i. o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

- „5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgody Rady Nadzorczej wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach:
- (Uchylony),
 - zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 - połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - umorzenia udziałów lub akcji,
 - zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
 - postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Nowe proponowane brzmienie:

- „5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - udzielanie zgody na określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach:
- (Uchylony)
 - zmiany przedmiotu działalności spółki,
 - połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - umorzenia udziałów lub akcji,
 - (Uchylony),
 - postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

Proponowane zmiany polegają na:

- usunięciu z kompetencji Rady Nadzorczej konieczności wyrażania zgody na określenie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawie:
 - zmiany statutu lub umowy,
 - zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych.

Zmiany ww. postanowień usprawnią proces podejmowania decyzji dotyczących Istotnych Jednostek Zależnych oraz ujednolicią poziom zgód korporacyjnych w Grupie Kapitałowej Enea.

Enea S.A. we wszystkich spółkach zależnych GK Enea wprowadziła do statutów lub umów spółek w sposób odpowiedni zapisy wynikające z Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które mają na celu m.in. sprawowanie kontroli nad rozporządzaniem składnikami aktywów spółek oraz regulują sposób powoływania członków organów spółek i określają wymogi stawiane kandydatom na członków tych organów. Wprowadzenie ww. zasad w spółkach GK Enea jest obowiązkiem Zarządu Enea S.A. mającym oparcie w § 11 ust. 5 Statutu Enea S.A.

W zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rad Nadzorczych, Enea S.A. stosuje wobec spółek GK Enea w sposób odpowiedni Ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

2. przeformułowaniu wprowadzenia do § 20 ust. 5 pkt 5)

Zmiana o charakterze redakcyjnym.

Uchwałą nr 64/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r. Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe zmiany.

Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia2025 roku**

w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej o sprawy związane z realizacją inwestycji i zaciąganiem zobowiązań przez Jednostki Zależne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następującą zmianę w treści Statutu Spółki:

w § 20 ust. 5 Statutu Spółki po pkt 5) dodaje się nowy pkt 6) o następującym brzmieniu:

„6) udzielanie Zarządowi zgody w sprawach dotyczących:

- a. realizacji przez Jednostki Zależne inwestycji o wartości przekraczającej 500 000 000 złotych,*
 - b. zaciągania przez Jednostki Zależne zobowiązań, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, przekraczają równowartość 500 000 000 złotych,*
- z wyłączeniem czynności prawnych dokonywanych pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej, w których Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem.”*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Dodanie nowego § 20 ust. 5 pkt 6) Statutu Spółki

Nowe proponowane brzmienie:

„6) udzielanie Zarządowi zgody w sprawach dotyczących:

- a. realizacji przez Jednostki Zależne inwestycji o wartości przekraczającej 500 000 000 złotych,*
- b. zaciągania przez Jednostki Zależne zobowiązań, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, przekraczają równowartość 500 000 000 złotych,*

z wyłączeniem czynności prawnych dokonywanych pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej, w których Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem.”

Celem projektowanej zmiany jest zapewnienie transparentności decyzji dotyczących inwestycji w Grupie Kapitałowej i wzmocnienie nadzoru.

Grupa Kapitałowa Enea zakłada poniesienie łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości około 107,5 mld zł na realizację Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2035 roku i w całym okresie lat 2024-2035.

Cele strategiczne realizowane są przez poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej Enea. Wartość niektórych inwestycji będzie znacząca i wpływać będzie na całą Grupę Kapitałową Enea.

W związku z powyższym, zasadnym jest, aby Rada Nadzorcza Enea S.A. wyrażała zgodę na realizację istotnych inwestycji i zaciąganie zobowiązań, związanych z działalnością Grupy Kapitałowej.

Uchwałą nr 64/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r. Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe zmiany.

Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku**

w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących istotnej zmiany przedmiotu działalności bez wykupu akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

w § 32 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dokonywana bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Dodanie nowego § 32 ust. 4 Statutu Spółki

Nowe proponowane brzmienie:

„4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dokonywana bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”

Celem projektowanej zmiany jest usunięcie wątpliwości, w jakich przypadkach uchwały w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności o charakterze istotnym (kluczowa reorganizacja działalności, w tym zmiana struktury organizacyjnej Spółki) mogłyby wymagać przeprowadzenia procedury wykupu akcjonariuszy. Możliwość wyłączenia stosowania tej procedury jest wskazana wprost w przepisach

kodeksu spółek handlowych. Konieczność realizacji tej procedury wydłuża proces reorganizacji (w tym podział Spółki), a pozostaje bez większego znaczenia dla akcjonariuszy Spółki jako spółki publicznej (z akcjami notowanymi na GPW) – działalność biznesowa jest przenoszona do innej spółki, ale nadal pozostaje w GK Enea. Wyniki tej działalności nadal są odzwierciedlane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Uchwałą nr 64/XI/2025 z dnia 20.05.2025 r. Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe zmiany.