



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ENEA S.A.
ZA ROK 2024

9 kwietnia 2025 roku

Spis treści	3
Wstęp	3
ROZDZIAŁ 1	3
Zasady wynagradzania Członków Zarządu ENEA S.A. i Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. obowiązujące w roku 2024.	3
I. Zasady wynagradzania Członków Zarządu	3
II. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej	5
ROZDZIAŁ 2	5
Osoby podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu za rok 2024.	5
ROZDZIAŁ 3	7
Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu ENEA S.A.	7
I. Proporcje między poszczególnymi składnikami wynagrodzenia.	7
II. Wynagrodzenie całkowite w roku 2024 z podziałem na składniki.	8
ROZDZIAŁ 4	9
Wynagrodzenie całkowite Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. w roku 2024.	9
ROZDZIAŁ 5	10
Kryteria wynagrodzenia dotyczące wyników GK ENEA, w tym spółki ENEA S.A. oraz sposób w jaki wynagrodzenie przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników.	10
ROZDZIAŁ 6	12
Informacja o zmianie w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu ENEA S.A. i Rady Nadzorczej ENEA S.A., wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2024.	12
ROZDZIAŁ 7	17
Pozostałe informacje.	17

Wstęp

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu ENEA S.A. i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2024 (dalej: Sprawozdanie o wynagrodzeniach), opracowane zostało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach*, dalej: „Ustawa o ofercie”.

W jego treści przedstawiony został kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych lub otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu ENEA S.A. (dalej: Członek Zarządu lub Członkowie Zarządu) i Rady Nadzorczej ENEA S.A. (dalej: Członek Rady Nadzorczej lub Członkowie Rady Nadzorczej) w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z *Polityką wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA S.A.* (dalej: Polityka Wynagrodzeń).

ROZDZIAŁ 1

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ENEA S.A. i Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. obowiązujące w roku 2024.

I. Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu obowiązujące w roku 2024, zostały określone w Uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2022 r. dalej: Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń. Wynagrodzenia Członków Zarządu były ustalane i wypłacane zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Uchwała ta wprowadziła następujące zasady:

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa), której treść określa Rada Nadzorcza ENEA S.A. (dalej: Rada Nadzorcza) na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (dalej: Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń).
2. Członkom Zarządu przysługuje:
 - Wynagrodzenie Stałe miesięczne, ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, co znalazło odzwierciedlenie w § 2 ust. 2 lit. a i b Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz w Rozdziale 4 § 3 ust. 2 lit. a i b Polityki Wynagrodzeń.
 - Wynagrodzenie Zmienne, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, które zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz Rozdziałem 4 § 3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego za poprzedni rok obrotowy.
3. Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie z § 3 ust. 4 lit. a Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz Rozdziału 4 § 3 ust. 5 lit. a Polityki Wynagrodzeń, przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ENEA S.A. (dalej: Walne Zgromadzenie):
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - Sprawozdania Finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;oraz po udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.

4. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 100% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji (§ 7 ust. 1-4 Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz Rozdziału 4 § 4 ust. 6-9 Polityki Wynagrodzeń).
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, zgodnie z § 6 ust. 4-5 Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz Rozdziału 4 § 2 ust. 9-10 Polityki Wynagrodzeń, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność Wynagrodzenia Stałego miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu;
 - wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu;
 - objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej ENEA (dalej: GK ENEA);
 - rezygnacji z pełnienia funkcji.
6. Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz Rozdziałem 4 § 1 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń, Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach GK ENEA w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów*.
7. Członkom Zarządu zgodnie z Rozdziałem 4 § 4 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń mogą zostać przyznane świadczenia dodatkowe obejmujące w szczególności:
 - korzystnie z samochodu służbowego do celów prywatnych,
 - pokrycie kosztów pakietów medycznego oraz sportowego,
 - zapewnienie zakwaterowania w związku ze świadczeniem usług w miejscowości będącej siedzibą Spółki, w standardzie stosownym do wykonywanej funkcji, albo ponoszenie kosztów takiego zakwaterowania, w przypadku gdy miejsce zamieszkania Członka Zarządu oddalone jest znacznie od siedziby Spółki,
 - refinansowanie lub pokrywanie przez Spółkę kosztów indywidualnych szkoleń, w tym nauki języków obcych, uczestnictwa w studiach podyplomowych lub w innych formach nauczania.

Działając w oparciu o Politykę Wynagrodzeń, przepisy Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń oraz Uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń, Rada Nadzorcza kształtowała wynagrodzenia Członków Zarządu podejmując stosowne uchwały, w tym stanowiące o treści Umów, a także ustalające kwotowo wysokości Wynagrodzenia Stałego dla Członków Zarządu, które mieściły się w przedziale określonym przez Walne Zgromadzenie w Polityce Wynagrodzeń.

II. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej obowiązujące w 2024 r. zostały wprowadzone na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. Zgodnie z § 1 ust. 1 ww. uchwały, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie miesięczne wynagrodzenie ustalone jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń¹ oraz mnożnika:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,7;
- dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej przewiduje także, że:

- Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń (§ 1 ust. 2 Uchwały);
- wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona (§ 1 ust. 3 Uchwały).

Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określone są w Polityce Wynagrodzeń i są z nią zgodne.

ROZDZIAŁ 2

Osoby podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu za rok 2024.

Sprawozdanie dotyczy poszczególnych Członków Zarządu i poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. pełnili funkcje odpowiednio w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej

Tabele nr 1 i nr 2 zawierają listę osób, spełniających ten warunek z podziałem na Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej:

Tabela nr 1. Skład osobowy Zarządu ENEA S.A. w roku 2024.

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Grzegorz Kinelski	Prezes Zarządu	01.03.2024 - 31.12.2024
Bartosz Krysta	Członek Zarządu ds. Handlowych	01.03.2024 - 31.12.2024
Marek Lelątko	Członek Zarządu ds. Finansowych	01.03.2024 - 31.12.2024
Dalida Gepfert	Członek Zarządu ds. Korporacyjnych	01.05.2024 - 31.12.2024
Paweł Majewski	Prezes Zarządu	01.01.2024 - 02.02.2024
Dariusz Szymczak	Członek Zarządu ds. Korporacyjnych	01.01.2024 - 02.02.2024
Marcin Pawlicki	Członek Zarządu ds. Operacyjnych	01.01.2024 - 29.02.2024
Jakub Kowaleczko	Członek Zarządu ds. Handlowych	01.01.2024 - 02.02.2024
Lech Żak	Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju	01.01.2024 - 29.02.2024

¹ Podstawa wymiaru w styczniu oraz lutym 2024 r. wynosiła 7.767,61 zł, a od marca 2024 r. wynosiła 4.403,78 zł.

Tabela nr 2. Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku 2024.

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Ewa Bagińska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	30.01.2024 - 31.12.2024
	Członek Rady Nadzorczej	30.01.2024 - 31.12.2024
	(w tym Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej)	(02.02.2024 – 31.12.2024)
Monika Starecka	(delegowana do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu ENEA S.A.)	(02.02.2024 – 29.02.2024)
	(delegowana do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych)	(01.03.2024 - 30.04.2024)
Roman Stryjski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 30.01.2024
Łukasz Ciołko	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 29.01.2024
Mariusz Pliszka	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 31.12.2024
Tomasz Lis	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 31.10.2024
Mariusz Romańczuk	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 31.12.2024
Mariusz Damasiewicz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 31.12.2024
Agata Michalska-Olek	Członek Rady Nadzorczej	30.01.2024 - 31.12.2024
Aneta Kordowska	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 30.01.2024
Paweł Łacki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2024 - 30.01.2024
Zbigniew Szymczak	Członek Rady Nadzorczej	30.01.2024 - 31.12.2024
Michał Gniatkowski	Członek Rady Nadzorczej	30.01.2024 - 31.12.2024
Piotr Szymanek	Członek Rady Nadzorczej	30.01.2024 - 31.05.2024

W roku 2024 mandaty w Radzie Nadzorczej sprawowali przedstawiciele pracowników, którzy zostali wybrani zgodnie ze Statutem ENEA S.A. i na dzień sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach sprawują mandaty:

- Pan Mariusz Pliszka,
- Pan Mariusz Romańczuk oraz
- Pan Mariusz Damasiewicz,

którzy zostali wybrani do Rady Nadzorczej jako pracownicy spółek GK ENEA i pozostają zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę: Pan Mariusz Pliszka w ENEA Operator sp. z o.o.; Pan Mariusz Romańczuk w Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.; Pan Mariusz Damasiewicz w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Z tytułu zatrudnienia otrzymują oni wynagrodzenie i inne świadczenia, przysługujące pracownikom wskazanych odpowiednio spółek.

ROZDZIAŁ 3

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu ENEA S.A.

I. Proporcje między poszczególnymi składnikami wynagrodzenia.

Opisane poniżej proporcje między poszczególnymi składnikami wynagrodzenia są uregulowane jednakowo dla każdego Członka Zarządu:

1. Do dnia 29 lutego 2024 r. zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 3.1.1 i 3.1.2 Uchwały nr 68/XI/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ENEA S.A., Rada Nadzorcza zgodnie ze swoimi kompetencjami ustaliła miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla:
 - Prezesa Zarządu ENEA S.A. – w wysokości 65.000 zł;
 - dla pozostałych Członków Zarządu ENEA S.A. – w wysokości 55.000 zł.
2. Od dnia 1 marca 2024 r. zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 3.1.1 i 3.1.2 Uchwały nr 32/XI/2024 z dnia 13 marca 2024 r. Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ENEA S.A. Rada Nadzorcza zgodnie ze swoimi kompetencjami ustaliła miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla:
 - Prezesa Zarządu ENEA S.A. – w wysokości 66.000 zł;
 - dla pozostałych Członków Zarządu ENEA S.A. – w wysokości 60.000 zł.
3. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe wypłacane jest za miesiąc kalendarzowy, po jego zakończeniu, na podstawie wystawionego przez Członka Zarządu rachunku, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.
4. Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy jest ustalane przez Radę Nadzorczą w roku obrotowym następującym po roku, dla którego wyznaczono cele zarządcze. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków (§ 3 ust. 4 lit. a Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz Rozdział 4 § 3 ust. 5 lit. a Polityki Wynagrodzeń). Jego wysokość za rok 2024 nie została ustalona na dzień sporządzenia tego Sprawozdania, gdyż nie zostały spełnione warunki, o których mowa powyżej – brak zatwierdzenia Sprawozdań z działalności spółki i finansowego za ubiegły rok oraz nie zostało udzielone absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu. Faktyczny poziom realizacji celów zarządczych wraz z należną kwotą Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2024 zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą dla każdego Członka Zarządu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie: sprawozdań za rok 2024, udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium za rok 2024 i przedstawieniu przez Zarząd sprawozdania z realizacji celów zarządczych na 2024 rok.
5. Rada Nadzorcza w 2024 r. wyraziła zgodę na pokrycie przez ENEA S.A. kosztów indywidualnych szkoleń Członków Zarządu. Koszty indywidualnych szkoleń dla poszczególnych Członków Zarządu zostały wskazane w Tabeli nr 4. zatytułowanej Informacja o szkoleniach oraz zakwaterowaniu w miejscowości siedziby Spółki.
6. ENEA S.A. ponosiła w 2024 r. koszty zakwaterowania Członków Zarządu w Poznaniu (siedziba ENEA S.A.) w wysokości do 5.000 zł brutto miesięcznie. Koszty zakwaterowania dla poszczególnych Członków Zarządu zostały wskazane w Tabeli nr 4. zatytułowanej Informacja o szkoleniach oraz zakwaterowaniu w miejscowości siedziby Spółki.
7. Spółka w 2024 r. zapewniała (udostępniała) Członkom Zarządu do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych: powierzchnię biurową wraz z wyposażeniem, w tym przenośny komputer osobisty

z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet i inne niezbędne wyposażenie, środki łączności, w tym telefon komórkowy, oraz samochód, według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce i nie stanowiło to wynagrodzenia Członków Zarządu.

Wymienione w punktach od pierwszego do siódmego zasady, odzwierciedlone są wartościowo w imiennych wykazach zamieszczonych w niniejszym Rozdziale, w których przyporządkowano poszczególnym Członkom Zarządu ENEA S.A. odpowiednie składniki wynagrodzenia oraz refundowane przez ENEA S.A. koszty.

Wszystkie wskazane kwoty są zgodne z obowiązującymi w ENEA S.A. regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń dla Członków Zarządu, w tym z Polityką Wynagrodzeń, w szczególności w zakresie ich wysokości oraz proporcji w stosunku do wskazanych w regulacjach poziomów odniesienia.

II. Wynagrodzenie całkowite w roku 2024 z podziałem na składniki.

Wynagrodzenia Członków Zarządu zostały zaprezentowane w sposób pokazujący poszczególne jego składniki w odniesieniu do roku, za który były one należne.

Podstawowymi składnikami wynagrodzenia Członka Zarządu są: miesięczne Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych. Zasady wypłaty tych wynagrodzeń oraz pozostałych składników wynagrodzenia, opisane zostały w części I niniejszego Rozdziału 3 zatytułowanego „Proporcje między poszczególnymi składnikami wynagrodzenia”.

Tabela nr 3. Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2024.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie Stałe (WS) [zł]	Zakaz konkurencji (ZK) [zł]	Odprawa (OP) [zł]	Wynagrodzenie Całkowite (WC) [zł]	Porównanie		
					WS/WC (%)	ZK/WC (%)	OP/WC (%)
Grzegorz Kinelski	660.000	-	-	660.000	100	0	0
Bartosz Krysta	600.000	-	-	600.000	100	0	0
Marek Lełątko	600.000	-	-	600.000	100	0	0
Dalida Gepfert	480.000	-	-	480.000	100	0	0
Monika Starecka	180.667	-	-	180.667	100	0	0
Paweł Majewski	69.333	390.000	195.000	654.333	10	60	30
Jakub Kowaleczko	58.667	330.000	-	388.667	15	85	0
Lech Żak	110.000	330.000	165.000	605.000	18	55	27
Rafał Mucha	-	330.000	-	330.000	0	100	0
Dariusz Szymczak	58.667	330.000	165.000	553.667	10	60	30
Marcin Pawlicki	110.000	330.000	165.000	605.000	18	55	27
Razem	2.927.334	2.040.000	690.000	5.657.334			

W roku 2024 Członkowie Zarządu korzystali z finansowanego przez ENEA S.A. indywidualnego szkolenia oraz zakwaterowania w miejscowości siedziby Spółki, co jest zgodne z zawartą Umową z każdym z Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie Zmienne za 2023 r. nie zostało rozliczone ze względu na podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie o odmowie udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2023 r.

Tabela nr 4. Informacja o szkoleniach oraz zakwaterowaniu w miejscowości siedziby Spółki.

Imię i nazwisko	Wartość [zł]	
	Indywidualne szkolenie (netto)	Zakwaterowanie (brutto)
Grzegorz Kinelski	2.349	-
Bartosz Krysta	2.740	62.011 ²
Marek Lelątko	-	45.397
Monika Starecka	-	5.386
Paweł Majewski	1.493 ³	1.628
Dariusz Szymczak	380 ⁴	-
Marcin Pawlicki	-	5.619
Jakub Kowaleczko	-	2.168
Razem	6.962	122.209

W oparciu o Politykę Wynagrodzeń oraz Uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ukształtowała wynagrodzenia Członków Zarządu, podejmując właściwe uchwały, będące aktami władczymi organu statutowego. Rada Nadzorcza stwierdza, że całkowite wynagrodzenie każdego z Członków Zarządu jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 4

Wynagrodzenie całkowite Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. w roku 2024.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z Wynagrodzenia Stałego miesięcznego.

Tabela nr 5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2024.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie [zł]
Ewa Bagińska	88.921
Monika Starecka	53.999
Roman Stryjski	11.276
Łukasz Ciołko	12.353
Mariusz Pliszka	89.360

² Nadwyżkę ponad limit wynikający z Umowy o świadczenie usług ponosi Członek Zarządu.

³ Koszt poniesiony w 2024 r. - kurs językowy rozpoczęty w 2023 r. zakończony w lutym 2024 r.

⁴ Koszt poniesiony w 2024 r. - kurs językowy rozpoczęty w 2023 r. zakończony w styczniu 2024 r.

Tomasz Lis	76.148
Mariusz Romańczuk	89.360
Mariusz Damasiewicz	89.360
Agata Michalska-Olek	78.460
Aneta Kordowska	11.276
Paweł Łacki	11.276
Zbigniew Szymczak	78.460
Michał Gniatkowski	78.460
Piotr Szymanek	32.220
Razem	800.929

Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z części stałej w postaci wynagrodzenia miesięcznego, nie ma zastosowania wymóg przedstawienia proporcji składników wynagrodzenia.

Mając na uwadze Rozdział 3 § 3 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza stwierdza, że całkowite wynagrodzenie każdego z Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

Walne Zgromadzenie w dniu 15 grudnia 2016 r. oraz w dniu 19 grudnia 2019 r. ukształtowało wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza stwierdza, że całkowite wynagrodzenie każdego z Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 5

Kryteria wynagrodzenia dotyczące wyników GK ENEA, w tym spółki ENEA S.A. oraz sposób w jaki wynagrodzenie przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników.

Wynagrodzenie Członka Zarządu, w okresie pełnienia funkcji, składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne i części zmiennej, uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych. Ogólny katalog celów zarządczych został określony w Polityce Wynagrodzeń i przedstawia się następująco:

- osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
- wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
- realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- zmiana pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

Korzystając z nadanych przez Walne Zgromadzenie uprawnień, Rada Nadzorcza ustala kryteria dotyczące wyników do osiągnięcia, w tym cele, warunki ich osiągnięcia oraz wagi, od których spełnienia uzależniła możliwość uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego przez Członków Zarządu.

Cele zarządcze, o których mowa wyżej, ustalane corocznie przez Radę Nadzorczą, są ukierunkowane na osiągnięcie długoterminowych wyników i celów zawartych w Strategii Rozwoju GK ENEA (dalej: Strategia). Strategia zawiera kluczowe kierunki rozwoju GK ENEA, które stanowią fundament do określenia celów strategicznych w długoterminowym horyzoncie czasowym.

Na rok 2023 Rada Nadzorcza ustaliła następujące cele zarządcze:

- cele finansowe: EBITDA GK ENEA, wskaźnik długu netto/EBITDA w GK ENEA, wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym w GK ENEA, wskaźnik ogólnego zadłużenia w GK ENEA;
- cele niefinansowe (strategiczne i operacyjne): realizacja kluczowych zadań inwestycyjnych w sieć dystrybucji, regulacja jakościowa OSD, rozwój inteligentnej sieci energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii w GK ENEA, rozwój nowych linii biznesowych w GK ENEA, wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ENEA S.A., efektywność zarządzania organizacją w GK ENEA, budowa nowego bloku biomasowego w EC Białystok.

Wyznaczone przez Radę Nadzorczą na rok 2023 cele były powiązane z zawartymi w Strategii kluczowymi kierunkami rozwoju, służącymi osiąganiu długoterminowych wyników GK ENEA, w tym spółki ENEA S.A. Wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali te same cele, natomiast do tych celów były przypisane różne wagi. Taki sposób uzależnienia możliwości otrzymania przez Członka Zarządu znacznej części jego wynagrodzenia w postaci Wynagrodzenia Zmiennego jest motywatorem do realizacji celów, których wykonanie jest niezbędne do osiągania wyników zaprojektowanych w długoterminowej perspektywie. Rada Nadzorcza nie dokonała rozliczenia celów zarządczych ze względu na podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie o odmowie udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu pełniących funkcje w 2023 r.

W roku 2024 potencjalny, możliwy do osiągnięcia poziom Wynagrodzenia Zmiennego, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz Uchwałą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń, wynosi do 100% Wynagrodzenia Stałego rocznego, liczonego jako suma wypłaconych Wynagrodzeń Stałych miesięcznych za poprzedni rok obrotowy, rozumiany jako rok, na który wyznaczono cele zarządcze.

Tabela nr 6. Potencjalna, maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2024 dla poszczególnych Członków Zarządu ustalona zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz Uchwałą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń wynosząca do 100% Wynagrodzenia Stałego.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie [zł]
Grzegorz Kinelski	660.000
Bartosz Krysta	600.000
Marek Lełątko	600.000
Dalida Gepfert	480.000

Na rok 2024 Rada Nadzorcza ustaliła następujące cele zarządcze (KPI) dla Członków Zarządu:

- cele finansowe: EBITDA GK ENEA, wskaźnik długu netto/EBITDA w GK ENEA, wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym w GK ENEA, wskaźnik ogólnego zadłużenia w GK ENEA;

- cele niefinansowe (strategiczne i operacyjne): regulacja jakościowa OSD, rozwój inteligentnej sieci energetycznej, realizacja inwestycji w obszarze OSD – bezobsługowy magazyn liczników, wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ENEA S.A., rozwój odnawialnych źródeł energii w GK ENEA, magazynowanie energii w GK ENEA, budowa nowego bloku biomasowego w EC Białystok, efektywność zarządzania organizacją w GK ENEA, miasteczko ENEA.

Warunkiem możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego jest realizacja dodatkowych celów zarządczych w postaci:

- ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń,
- realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali te same cele. Poziom realizacji celów za rok 2024 zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą dla każdego Członka Zarządu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdań za rok 2024 (z działalności Spółki i finansowego), udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium za rok 2024 i przedstawieniu przez Zarząd ENEA S.A. sprawozdania z realizacji celów zarządczych wyznaczonych na rok 2024.

Powyższa zasada jest zgodna z Polityką Wynagrodzeń i obowiązującymi na jej podstawie aktami władczymi organów Spółki.

ROZDZIAŁ 6

Informacja o zmianie w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu ENEA S.A. i Rady Nadzorczej ENEA S.A., wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2024.

W niniejszym Rozdziale przedstawiona została informacja o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia łącznego poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, wybranych wyników GK ENEA oraz średniego wynagrodzenia pracowników ENEA S.A. Prezentacja danych dotyczących wyników GK ENEA wynika z faktu, że wynagrodzenie Członków Zarządu, a szczególnie składnik zmienny tego wynagrodzenia, powiązany jest w dużej mierze z wynikami GK ENEA.

Poniżej Rada Nadzorcza wskazuje wartości bezwzględne oraz zmiany procentowe (w stosunku do roku poprzedniego), na podstawie których przedstawiona została w niniejszym Rozdziale, wymagana w art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy o ofercie, informacja o zmianie wynagrodzenia w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki, niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej z pięciu ostatnich lat obrotowych, w sposób umożliwiający porównanie.

Tabela nr 7. Wynagrodzenia Członków Zarządu w latach 2020 – 2024.

Imię i nazwisko	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Okres pełnienia funkcji od 01.01.2020
Mirosław Kowalik	1 374	181	-	-	-	01.01.2020 – 05.06.2020
		- 87%				

Wynagrodzenie całkowite łączne każdego Członka Zarządu ENEA S.A. ⁵ [tys. zł, zmiana %]	Piotr Adamczak	1 290	289	-	-	-	01.01.2020 – 10.08.2020
	Piotr Olejniczak	316	-	-	-	-	01.01.2020 – 20.05.2020
	Zbigniew Piętka	1288	241	-	-	-	01.01.2020 – 24.07.2020
	Jarosław Ołowski	1 130	487	-	-	-	21.05.2020 – 17.11.2020
	Paweł Szczeszek	444	1 019	637	217	-	30.06.2020 – 10.04.2022
	Tomasz Siwak	248	819	1 069	1 135	-	17.08.2020 – 19.12.2022
	Tomasz Szczegielniak	266	832	1 005	319	-	07.08.2020 – 24.06.2022
	Marcin Pawlicki	116	660	1 089	1 320	605	29.10.2020 – 29.02.2024
	Rafał Mucha	20	660	1 094	1 490	330	21.12.2020 – 30.11.2023
	Lech Żak	-	59	660 + 1019%	1 320 + 100%	605 - 54%	29.11.2021 – 29.02.2024
	Paweł Majewski	-	-	533	1 313 + 146%	654 - 50%	25.04.2022 – 02.02.2024
	Dariusz Szymczak	-	-	341	1 001 + 194%	554 - 45%	25.06.2022 – 02.02.2024
	Jakub Kowaleczko	-	-	-	303	389 + 28%	17.07.2023 – 02.02.2024
	Grzegorz Kinelski	-	-	-	-	660	01.03.2024 – nadal
	Bartosz Krysta	-	-	-	-	600	01.03.2024 – nadal
	Marek Lełątko	-	-	-	-	600	01.03.2024 – nadal
	Dalida Gepfert	-	-	-	-	480	01.05.2024 – nadal
	Monika Starecka	-	-	-	-	181	02.02.2024 – 30.04.2024

⁵ Wynagrodzenie całkowite łączne Członków Zarządu w danym roku zawiera kwotę Wynagrodzenia Zmiennego wypłaconego w danym roku.

Tabela nr 8. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2024.

	Imię i nazwisko	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Okres pełnienia funkcji od 01.01.2020
Wynagrodzenie całkowite łączne każdego Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. [tys. zł, zmiana %]	Rafał Włodarski	23	90 + 291%	90 0%	1 - 99%	-	16.09.2020 – 04.01.2023
	Roman Stryjski	82	79 - 4%	79 0%	79 0%	11 - 86%	01.01.2020 – 30.01.2024
	Michał Jaciubek	82	79 - 4%	38 - 52%	-	-	01.01.2020 – 24.06.2022
	Piotr Mirkowski	82	79 - 4%	38 - 52%	-	-	01.01.2020 – 24.06.2022
	Paweł Korobłowski	82	79 - 4%	70 - 11%	-	-	01.01.2020 – 18.11.2022
	Tomasz Lis	-	9	79 + 778%	79 0%	76 - 4%	18.11.2021 – 31.10.2024
	Maciej Mazur	82	79 - 4%	38 - 52%	-	-	01.01.2020 – 24.06.2022
	Mariusz Pliszka	82	79 - 4%	79 0%	79 0%	89 + 13%	21.05.2020 – nadal
	Mariusz Fistek	62	78 + 26%	-	-	-	19.03.2020 – 22.12.2021
	Dorota Szymanek	-	78	42 - 46%	-	-	07.01.2021 – 11.07.2022
	Izabela Felczak - Poturnicka	71	1 - 99%	-	-	-	19.03.2020 – 05.01.2021
	Ireneusz Kulka	82	56 - 32%	-	-	-	01.01.2020 – 16.09.2021
	Stanisław Hebda	11	-	-	-	-	01.01.2020 – 06.02.2020
	Bartosz Nieścior	26	-	-	-	-	03.02.2020 – 27.05.2020
	Paweł Szczeszek	2	-	-	-	-	27.05.2020 – 29.06.2020
	Mariusz Romańczuk	-	-	41	79 + 93%	89 + 13%	25.06.2022 – nadal

Łukasz Ciołko	-	-	23	88 + 283%	12 - 86%	16.09.2022 – 29.01.2024
Mariusz Damasiewicz	-	-	41	79 + 93%	89 + 13%	25.06.2022 – nadal
Radosław Kwaśnicki	-	-	38	-	-	10.03.2022 – 31.08.2022
Aneta Kordowska	-	-	9	79 + 778%	11 - 86%	18.11.2022 – 30.01.2024
Paweł Łącki	-	-	9	79 + 778%	11 - 86%	18.11.2022 – 30.01.2024
Piotr Zborowski	-	-	9	40 + 344%	-	18.11.2022 – 04.07.2023
Aleksandra Agatowska	-	-	-	30	-	13.03.2023 – 31.07.2023
Ewa Bagińska	-	-	-	-	89	30.10.2024 – nadal
Monika Starecka	-	-	-	-	54	30.10.2024 – nadal
Agata Michalska-Olek	-	-	-	-	78	30.10.2024 – nadal
Zbigniew Szymczak	-	-	-	-	78	30.10.2024 – nadal
Michał Gniatkowski	-	-	-	-	78	30.10.2024 – nadal
Piotr Szymanek	-	-	-	-	32	30.10.2024 – nadal

W 2020 r. zostało wypłacone Wynagrodzenie Zmienne za 2018 i 2019 r., w roku 2021 Wynagrodzenie Zmienne zostało wypłacone za rok 2020, w roku 2022 Wynagrodzenie Zmienne zostało wypłacone za rok 2021, a w roku 2023 Wynagrodzenie Zmienne zostało wypłacone za rok 2022.

Tabela nr 9. Wyniki GK ENEA oraz średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2024.

	Rok 2020	Rok 2021 ⁶	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Przychody ogółem GK ENEA [mln. zł, zmiana %]	18.515	21.626 + 17%	30.555 + 41%	48.886 + 60%	33.505 - 31%
EBITDA GK ENEA [tys. zł, zmiana %]	3.301.958	3.542.872 + 7%	2.219.994 - 37%	6.297.842 + 184%	6.805.581 + 8%
Zysk/Strata netto GK ENEA [tys. zł]	- 2.234.337	1.805.167	118.920	- 442.623	956.141
Dług netto / EBITDA	1,95	0,77	1,73	0,85	0,46

⁶ przekształcenie prezentacyjne danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 6 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. zgodnie z MSSF UE.

		- 62%	+ 125%	- 51%	- 46%
Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom detalicznym [GWh, zmiana %]	19.783	22.940 + 16%	22.782 - 1%	22.174 - 3%	24.781 + 12%
SAIDI całkowite [średni czas przerwy w min/odbiorcę, zmiana %]	122,90	152,40 + 24%	543,85 + 257%	138,87 - 74%	126,23 - 9%
SAIFI całkowite [średnia ilość przerw/odbiorcę, zmiana %]	2,55	2,68 + 5%	4,39 + 64%	2,33 - 47%	2,00 - 14%
Średnie miesięczne wynagrodzenie całkowite pracowników ENEA S.A.⁷ [zł, zmiana %]	12.166,24	12.909,90 + 6%	14.477,07 + 12%	15.869,96 + 10%	17.273,75 + 9%

Rada Nadzorcza ocenia wyniki Spółki korzystając m.in. ze wskaźników EBITDA GK ENEA i Dług netto/EBITDA. Wskaźniki te traktować należy jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Spółki i GK ENEA. EBITDA GK ENEA i Dług netto/EBITDA nie są zdefiniowane w MSSF, wobec czego nie należy traktować tych wskaźników jako alternatywnych dla mierników definiowanych w MSSF.

EBITDA definiowana jest jako zysk (strata) operacyjna + amortyzacja + odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych. Zasady stosowane do ustalenia wyników segmentów oraz aktywów i zobowiązań segmentów są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dług netto/EBITDA mówi o zdolności Spółki do spłaty zadłużenia zyskami operacyjnymi i zaliczany jest do wskaźników zadłużenia (wyplacalności). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy. Wartość wskaźnika dług netto / EBITDA jest kluczowa dla dotrzymania warunków umów finansowania dłużnego GK ENEA.

Sposoby obliczania EBITDA w innych spółkach mogą znacząco odbiegać od stosowanego przez ENEA S.A. Z tego względu EBITDA GK ENEA i Dług netto / EBITDA mogą nie być porównywalne z podobnymi wskaźnikami obliczonymi przez inne spółki.

Wskaźniki EBITDA GK ENEA i Dług netto / EBITDA zostały zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach ze względu na fakt, że są istotne w kontekście realizacji kryteriów przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego Członkom Zarządu Spółki.

⁷ Średnie miesięczne wynagrodzenie zostało wyliczone na podstawie danych przekazywanych przez ENEA S.A. do Głównego Urzędu Statystycznego w Sprawozdaniu Z-06.

EBITDA GK ENEA i Dług netto / EBITDA wskazane w niniejszym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach są prezentowane spójnie z tymi wskaźnikami, które są wykazane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz GK ENEA za 2024 r.

ROZDZIAŁ 7

Pozostałe informacje.

W niniejszym Rozdziale przedstawiono wszystkie pozostałe informacje, wymagane art. 90g ust. 2 ustawy o ofercie, które nie zostały ujęte w poprzednich Rozdziałach.

Informacje te dotyczą pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 art. 90g ust. 2 Ustawy o ofercie.

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu, pełniący te funkcje w roku 2024, nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej GK ENEA w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem, że Członkowie Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani do Rady Nadzorczej jako przedstawiciele pracowników, pobierali wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i korzystali ze świadczeń, tak jak pozostali pracownicy zatrudnieni w GK ENEA. Sytuacja ta jest opisana również w Rozdziale 2 niniejszego Sprawozdania o wynagrodzeniach.
2. Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu, którzy pełnili swoje funkcje w roku 2024, nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych.

W tym punkcie Rada Nadzorcza dodatkowo informuje, że jeden z Członków Rady Nadzorczej, który pełnił funkcję na dzień 31 grudnia 2024 r., jako przedstawiciel pracowników GK ENEA w Radzie Nadzorczej, jest w posiadaniu akcji ENEA S.A. częściowo nabytych nieodpłatnie na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, a częściowo zakupionych jako osoba fizyczna. Osoba ta weszła w posiadanie akcji ENEA S.A. przed powołaniem do Rady Nadzorczej.

Tabela nr 10. Informacja o liczbie posiadanych akcji przez Członka Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko	Funkcja	Liczba akcji ENEA S.A. na dzień 31.12.2024 r. [szt.]
Mariusz Pliszka	Członek Rady Nadzorczej	3.880

Pozostałe osoby obecnie zarządzające lub nadzorujące, nie posiadały na dzień 31 grudnia 2024 r. akcji ENEA S.A.

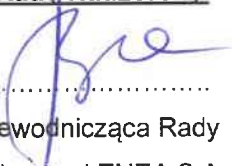
3. W stosunku do Członków Zarządu, którzy pełnili swoje funkcje w roku 2024 nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, gdyż nie było sytuacji, w której przyznano je Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili swoje funkcje w roku 2024 składało się wyłącznie z części stałej.
4. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń było zgodne z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i niektórych innych ustaw, z art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 1 i ust. 5 Ustawy o ofercie, tzn.:
 - 7 listopada 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu

nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”; tekst jednolity dokumentu „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”, uwzględniający dokonaną zmianę, stanowił załącznik do uchwały;

- 23 lipca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”; tekst jednolity dokumentu „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”, uwzględniający dokonaną zmianę, stanowił załącznik do uchwały; Tym samym stracił moc dokument pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna” z dnia 30 lipca 2020 r., zmieniony w dniu 7 listopada 2022 r.;
- na stronie internetowej ENEA S.A., w module „Relacje inwestorskie”, zakładka „WZA”, zostały zamieszczone treści podjętych Uchwał, wraz m.in. z Polityką Wynagrodzeń (linki: <https://ir.enea.pl/wydarzenia-inwestorskie/19519> i <https://ir.enea.pl/wydarzenia-inwestorskie/21685>), wypełniając tym samym wymóg określony w art. 90e ust. 5 Ustawy o ofercie;
- Polityka Wynagrodzeń została umieszczona w module „Relacje inwestorskie”, zakładka „Ład korporacyjny” w części „Dokumenty korporacyjne” (link: <https://ir.enea.pl/lad-korporacyjny>);
- w dniu 23 lipca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. pozytywnie zaopiniowało uchwałę nr 18 dokument pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2023”.

5. Rada Nadzorcza nie korzystała z delegacji zawartej w art. 90f Ustawy o ofercie oraz z delegacji zawartej w Rozdziale 2 § 1 pkt 8 Polityki Wynagrodzeń i nie podejmowała decyzji o odstępstwach, zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
6. ENEA S.A. wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, co jest wypełnieniem art. 90e ust. 1 Ustawy o ofercie.

Za Radę Nadzorczą:


.....
Przewodnicząca Rady
Nadzorczej ENEA S.A.