



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ENEA S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 25 996 275

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2022 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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza dokument pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2022 roku”, w treści przyjętej Uchwałą nr 48/XI/2023 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 26.04.2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 21 548 951 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden miliardów pięćset czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 2 448 024 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta czterdzieści osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 2 522 840 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych), 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 3 267 014 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście sześćdziesiąt siedem milionów czternaście tysięcy złotych), 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 488 500 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów pięćset 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 37 434 972 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 118 920 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 203 353 tys. zł (słownie: dwieście trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące</p>	<p>Za</p>

<p>złoty), 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 944 211 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery miliony dwieście jednaście tysięcy złotych), 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 589 837 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy 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.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r. w kwocie 2.448.024.226,61 zł w taki sposób, że całość tego zysku zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2022” 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 2022” w treści przyjętej Uchwałą nr 37/XI/2023 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 26.04.2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Przeciw