



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ENEA S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 stycznia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 25 865 988

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących zasad i trybu wyboru przedstawicieli pracowników do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne 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: 1) § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „2. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla organu uprawnionego do powoływania członków Zarządu pod warunkiem udziału w wyborach co najmniej 50% wszystkich pracowników.” 2) § 14 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „6. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborów, zawierający szczegółowe zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.” 3) § 14 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „7. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: 1) Kandydatem może być osoba spełniająca wymogi określone w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zgłoszona w trybie określonym w § 14 ust. 7 pkt 2. 2) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 300 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. 3) (Uchylony) 4) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 14 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. 5) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej. 6) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdza ich ważność, a następnie dokonuje stosownego ogłoszenia oraz przekazuje dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. 7) Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji wyborów Rada Nadzorcza powołuje członka Zarządu wybranego przez pracowników.” 4) § 23 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 23 1. Pracownikom Spółki i jej Jednostek Zależnych przysługuje prawo wyboru członków Rady Nadzorczej w zakresie przyznanym im przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. 2. Do wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust.1 oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, stosuje się odpowiednio przepisy § 14 i § 15 oraz § 16, z tym zastrzeżeniem, że: 1) w przypadku, gdy w postanowieniach dotyczących wyborów członków Rady Nadzorczej jest mowa o pracownikach lub pracownikach Spółki, organizacji związkowej działającej w Spółce, rozumie się przez to odpowiednio pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych oraz organizacje związkowe działające w Spółce lub jej Jednostkach Zależnych, 2) wybory te powinny odbyć się w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą, 3) wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia, niezależnie od liczby pracowników biorących udział w głosowaniu, 4) pracownik może udzielić poparcia tylu kandydatom ilu członków Rady Nadzorczej jest wybieranych w danych wyborach, 5) w przypadku niedokonania wyboru w pierwszej turze lub dokonania wyboru tylko części kandydatów na członków Rady Nadzorczej przystępuje się do drugiej tury wyborów, 6) w drugiej turze uczestniczy dwóch kandydatów - na każde z nieobsadzonych miejsc mandatowych - którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów, 7) za kandydatów na członka Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników w drugiej turze uznaje się osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, w liczbie odpowiadającej liczbie nieobsadzonych miejsc	Wstrzymano się od głosu

mandatowych, 8) wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie dwóch miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. 3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborów, zawierający szczegółowe zasady oraz tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.” §2. Nadzwyczajne 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	
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki dotyczących kompetencji organów oraz o charakterze doprecyzującym i porządkowym Nadzwyczajne 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”) uchwała, co następuje: §1. Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki: 1) § 11 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1) przyjęcie regulaminu jednostek organizacyjnych, a także regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki przez Radę Nadzorczą,” 2) § 11 ust. 2 pkt 13) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,” 3) uchyla się w całości § 13 ust. 7 Statutu Spółki 4) § 20 ust. 3 pkt 3) lit. b) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,” 5) § 20 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „4) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 20 000 000 złotych,” 6) § 20 ust. 3 pkt 11) lit. b) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,” 7) § 20 ust. 3 pkt 12) lit. b) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,” 8) § 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, zgody Rady Nadzorczej wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach: a. (Uchylony) b. zmiany statutu lub umowy oraz 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. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych, 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.” 9) § 27 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 10) § 28 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „2. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu na piśmie. Usprawiedliwienie	Za

nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.” 11) § 40 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „5. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Istotnej Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć Jednostkę Zależną, w której wartość księgowa udziału Spółki wykazana w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki jest wyższa niż 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki.” 12) § 40 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „7. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć jednostkę zależną Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.” §2. Nadzwyczajne 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 Uchwała nie została podjęta	
Uchwała w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru Zważywszy, że: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. („Spółka”) powzięło informację o roszczeniach Spółki o naprawienie szkód na podstawie art. 483 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru, które Spółka poniosła w związku z realizacją inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C przeciwko następującym osobom fizycznym i prawnym: a) Mirosławowi Kowalikowi, b) Piotrowi Adamczakowi, c) Zbigniewowi Piętcie, d) Piotrowi Olejniczakowi, e) Stanisławowi Hebdzie, f) Romanowi Stryjskiemu, g) Pawłowi Korobłowskiemu, h) Ireneuszowi Kulce, i) Pawłowi Jabłońskiemu, j) Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, k) Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., l) Colonnade Insurance Société Anonyme (działającej w Polsce przez Colonnade Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce), m) Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., n) Chubb European Group SE (działającej w Polsce przez Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce), o) Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A., p) Lloyd’s Insurance Company S.A.; 2. na gruncie art. 393 pkt 2 KSH uchwały walnego zgromadzenia wymaga postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru; niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 2 KSH uchwała, co następuje: §1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń, w szczególności na podstawie art. 483 § 1 KSH, wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru, które Spółka poniosła w związku z realizacją inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C przeciwko następującym osobom fizycznym i prawnym: a) Mirosławowi Kowalikowi, b) Piotrowi Adamczakowi, c) Zbigniewowi Piętcie, d) Piotrowi Olejniczakowi, e) Stanisławowi Hebdzie, f) Romanowi Stryjskiemu, g) Pawłowi Korobłowskiemu, h) Ireneuszowi Kulce,	Wstrzymano się od głosu

i) Pawłowi Jabłońskiemu, j) Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, k) Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., l) Colonnade Insurance Société Anonyme (działającej w Polsce przez Colonnade Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce), m) Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. n) Chubb European Group SE (działającej w Polsce przez Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce), o) Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A., p) Lloyd's Insurance Company S.A.; zarówno łącznie od wszystkich wymienionych powyżej osób, jak również od każdej osobno bądź wyłącznie niektórym z nich. 2. Zgoda na dochodzenie roszczeń, o których mowa w pkt 1 powyżej, obejmuje w szczególności: a) następczą zgodę w trybie art. 17 § 2 KSH na wytoczenie powództwa o zapłatę w dniu 28 grudnia 2023 r. przeciwko osobom fizycznym i prawnym wymienionym w pkt. 1 lit a)-j) powyżej oraz na wytoczenie powództwa o zapłatę w dniu 31 grudnia 2023 r. przeciwko osobom prawnym wymienionym w pkt. 1 lit k)-p) powyżej; b) dochodzenie zapłaty na podstawie polis D&O; c) zawiązanie do próby ugodowej; d) wszczęcie mediacji; e) zawarcie ugody przed sądem lub mediatorem; f) podjęcie wszelkich innych czynności, jakie okażą się konieczne lub wskazane celem dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia wyżej wskazanych roszczeń Spółki. §2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z dochodzeniem roszczeń wskazanych w § 1. §3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje: - Pana Romana Stryjskiego, - Pana Pawła Łąckiego, - Panią Anetę Kordowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje: - Panią Ewę Bagińską, - Panią Monikę Starecką, - Pana Piotra Szymanka, - Pana Michała Gniatkowskiego, - Pana Zbigniewa Szymczaka, w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie § 22 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru na Przewodniczącą Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna Panią Ewę Bagińską. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne	Za

Zgromadzenie Spółki ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia