



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ENEA S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 23 lipca 2024 r.**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 25 869 988**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2023 roku</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza dokument pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2023 roku”, w treści przyjętej Uchwałą nr 63/XI/2024 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 13.05.2024 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.</b></p> <p>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: -</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <p>- 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 574 103 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sto trzy tysiące złotych), - 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zamykające się stratą netto w wysokości 1 602 940 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości - 1 739 275 tys. zł (słownie: minus jeden miliard siedemset trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), - 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 739 275 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 500 343 tys. zł (słownie: pięćset milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych), 5. noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 39 110 745 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć miliardów sto dziesięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych), 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zamykające się stratą netto w wysokości 442 623 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości - 675 129 tys. zł (słownie: minus sześćset siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 706 512 tys. zł (słownie: siedemset sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych), 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 462 417 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemnaście 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><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2023 r.</b> 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 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Ustala się pokrycie straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 1 602 940 tys. zł, z przyszłych zysków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zarządza przerwę w obradach do godziny 12:00, dnia 23 lipca 2024 r. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kontynuowane będą w NYX Hotel Warsaw, piętro pierwsze, sala NYX 1, przy ul. Chmielnej 71, 00 - 801 Warszawa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie odmowy udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b> 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. odmawia udzielenia: - Panu Pawłowi Majewskiemu, - Panu Jakubowi Kowalczykowi, - Panu Rafałowi Musze, - Panu Marcinowi Pawlickiemu, - Panu Dariuszowi Szymczakowi, - Panu Lechowi Żakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b> 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: - Panu Rafałowi Włodarskiemu, - Panu Łukaszowi Ciołko, - Panu Mariuszowi Pliszcze, - Pani Aleksandrze Agatowskiej, - Panu Mariuszowi Damasiewiczowi,</p>	<b>Za</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pani Anecie Kordowskiej,</li> <li>- Panu Tomaszowi Lisowi,</li> <li>- Panu Pawłowi Łąckiemu,</li> <li>- Panu Mariuszowi Romańczukowi,</li> <li>- Panu Piotrowi Zborowskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. –</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> <p><b>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</b></p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2023</b></p> <p>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 2023” w treści przyjętej Uchwałą nr 48/XI/2024 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 17.04.2024 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”</b></p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyjmuje dokument pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna” w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Traci moc dokument pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna” z dnia 30 lipca 2020 roku, zmieniony w dniu 7 listopada 2022 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>