



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ENEA S.A.,

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

zwołanego na dzień 13 lutego 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 25 865 988

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących kompetencji Zarządu Spółki</p> <p>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) § 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) po § 11 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki dodaje się nowy § 11 ust. 21 o następującym brzmieniu „21. Uchwały Zarządu nie wymagają czynności prawne wskazane w § 11 ust. 2 pkt 7 – 12 dokonywane z Jednostką Zależną, jeżeli Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej Jednostką Zależną.”</p> <p>§2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących kompetencji Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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) uchyla się w całości § 13 ust. 7 Statutu Spółki ,2) § 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” §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących jawności głosowania Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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:</p> <p>§1. Wprowadza się następującą zmianę w treści Statutu Spółki: § 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”§2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia</p>	Za

<p>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</p>	
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian o charakterze doprecyzującym i porządkowym</p> <p>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) § 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” 2) § 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” 3) § 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 4) § 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 5) § 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 „6) § 28 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „2. Członek Rady Nadzorczej podaje na piśmie przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.” 7) § 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.” 8) § 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki w związku z § 22 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Monikę Bartoszewicz - Pana Michała Kępe, <p>w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>