



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ENEA S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 25 865 988

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2024 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 uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza dokument pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2024 roku”, w treści przyjętej Uchwałą nr 63/XI/2025 Rady Nadzorczej Enea S.A. z dnia 20.05.2025 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 2024 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 uchwala, co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza <i>Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.</i>, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 23 847 158 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy osiemset czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 798 928 tys. zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 758 973 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 758 973 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 819 688 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćnaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem 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 2024 r. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje § 1</p>	<p>Za</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza <i>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.</i>, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 39 467 853 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć miliardów czterysta sześćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 956 141 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 923 479 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 893 219 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych);</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 386 004 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt sześć milionów cztery tysiące złotych); -----</p> <p>5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 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 2024 r. wraz z wyodrębnioną częścią - Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza <i>Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r. wraz z wyodrębnioną częścią - Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r.</i></p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2023 i podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się częściowe pokrycie straty Enea S.A. za rok 2023 r. w łącznej wysokości 1 602 940 000,00 zł, kwotą 1 068 877 546,50 zł z kapitału rezerwowego, utworzonego pierwotnie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.</p> <p>§ 2 Dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r., w wysokości 798 928 000,00 zł, w następujący sposób:</p> <p>a) 534 062 453,50 zł - na pokrycie pozostałej części straty za rok 2023, b) 264 865 546,50 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.</p> <p>§ 3 Ustala się dzień prawa do dywidendy na 17.07.2025 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 31.07.2025 r.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 rok 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 2024 r.: - Grzegorzowi Kinelskiemu, - Dalidzie Gepfert, - Bartoszowi Kryście, - Monice Stareckiej, - Markowi Lelątko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea S.A. Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea S.A. Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 02.02.2024 r. do 29.02.2024 r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.03.2024 r. do 30.04.2024 r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 rok 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 Pawłowi Majewskiemu, - Panu Jakubowi Kowaleczko, - Panu Marcinowi Pawlickiemu, - Panu Dariuszowi Szymczakowi, - Panu Lechowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2024 r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 rok 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. nie udziela: - Panu Pawłowi Majewskiemu, - Panu Jakubowi Kowalczykowi, - Panu Marcinowi Pawlickiemu, - Panu Dariuszowi Szymczakowi, - Panu Lechowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2024 r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. § 1 Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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. nie udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2024” 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 2024” w treści przyjętej Uchwałą nr 29/XI/2025 Rady Nadzorczej Enea S.A. z dnia 09.04.2025 r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących rozszerzenia przedmiotu działalności o pośrednictwo w sprzedaży oraz dostosowania kodów i opisów PKD do nowych przepisów Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek</p>	<p>Za</p>

handlowych („KSH”) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki:-----

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1 Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):-----

- 1) wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z), ----
- 2) wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (35.12.Z),-----
- 3) magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z),-----
- 4) handel energią elektryczną (35.15.Z),-----
- 5) wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),-----
- 6) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),-----
- 7) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),-----
- 8) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),-----
- 9) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),-----
- 10) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
- 11) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z),-----
- 12) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----
- 13) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),-----
- 14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),-----
- 15) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),-----
- 16) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-----
- 17) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z), --
- 18) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),-----
- 19) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-----
- 20) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
- 21) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),-----
- 22) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),-----
- 23) produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),-----
- 24) produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),-----
- 25) produkcja sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),-----
- 26) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), ----
- 27) telekomunikacja (61), -----
- 28) transport lądowy oraz transport rurociągowy (49), -----
- 29) handel hurtowy (46),-----
- 30) handel detaliczny (47),-----
- 31) magazynowanie przechowywanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),-----
- 32) działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),-----
- 33) doradztwo podatkowe (69.20.B),-----
- 34) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), -----
- 35) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),-----
- 36) działalność spółek holdingowych (64.21.Z),-----
- 37) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),-----
- 38) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),-----
- 39) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (62),-----
- 40) działalność w zakresie reklamy, badanie rynku i public relations (73),-----
- 41) technika (85.32.A),-----
- 42) opieka zdrowotna (86),-----

- 43) działalność organizacji członkowskich (94),-----
- 44) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),-----
- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),-----
- 46) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),-----
- 47) działalność wydawnicza (58), -----
- 48) naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (95.31.A),-----
- 49) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (47.82.Z),-----
- 50) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (47.30.Z),-----
- 51) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),-----
- 52) sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (47.81.Z),-----
- 53) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z), -----
- 54) działalność biur głównych (70.10.A),-----
- 55) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B),---
- 56) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),-----
- 57) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),-----
- 58) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z), -----
- 59) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),-----
- 60) górnictwo ropy naftowej (06.10.Z), -----
- 61) górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z), -----
- 62) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z), -----
- 63) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),-----
- 64) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),-----
- 65) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych (19.20.Z), -----
- 66) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z), -----
- 67) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z), -----
- 68) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z),-----
- 69) transport rurociągowy paliw gazowych (49.50.A),-----
- 70) transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B), -----
- 71) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),
- 72) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),-----
- 73) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z), -----
- 74) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z), -----
- 75) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z),-----
- 76) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej (47.92.Z).”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

<p>§ 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 dotyczących rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Zwyczajne 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</p> <p>§ 1 Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie „1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju</p> <p>§ 2 Zwyczajne 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>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących kompetencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne 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</p> <p>§ 1 Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki § 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 - udzielanie zgody na określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. (Uchylony b. zmiany 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. (Uchylony h. postanowienia dotyczące 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 <p>§ 2 Zwyczajne 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>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej o sprawy związane z realizacją inwestycji i</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>zaciąganiem zobowiązań przez Jednostki Zależne Zwyczajne 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 w § 20 ust. 5 Statutu Spółki po pkt 5) dodaje się nowy pkt 6) o następującym brzmieniu <i>„6) udzielanie Zarządowi zgody w sprawach dotyczących</i> <i>a. realizacji przez Jednostki Zależne inwestycji o wartości przekraczającej 500 000 000 złotych</i> <i>b. zaciągania przez Jednostki Zależne zobowiązań, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, przekraczają równowartość 500 000 000 złotych z wyłączeniem czynności prawnych dokonywanych pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej, w których Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem.”-----</i></p> <p>§ 2 Zwyczajne 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>	
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących istotnej zmiany przedmiotu działalności bez wykupu akcji Zwyczajne 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 następujące zmiany w treści Statutu Spółki w § 32 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu: <i>„4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dokonywana bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”</i></p> <p>§ 2 Zwyczajne 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>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek</p>	Za

<p>handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>W uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz uchylecia uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----</p> <p>„2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników, w szczególności EBITDA, dług netto/EBITDA, rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, ----- 2) Realizacja obowiązujących GK Enea parametrów jakościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wskaźników wyznaczanych przez Prezesa URE, ----- 3) Udział w transformacji energetycznej, ----- 4) Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży, ----- <p>50</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej, ----- 6) Zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności, ----- 7) Realizacja strategii lub planu restrukturyzacji, ----- 8) Realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji, ----- 9) Zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów, ----- 10) Realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników, 11) Realizacja polityk ESG, bezpieczeństwa, itp.,----- 12) Realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”----- <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>W „Polityce wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna” stanowiącej załącznik do Uchwały nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”:-----</p>	<p>Za</p>

1) § 3. ust. 4 Rozdziału 4. Zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu

otrzymuje brzmienie:-----

„4. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:-----

- a) Osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników, w szczególności EBITDA, dług netto/EBITDA, rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, -----
- b) Realizacja obowiązujących GK Enea parametrów jakościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wskaźników wyznaczanych przez Prezesa URE, -----
- c) Udział w transformacji energetycznej, -----
- d) Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży, -----
- e) Wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej, -----
- f) Zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności, -----
- g) Realizacja strategii lub planu restrukturyzacji, -----
- h) Realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji, -----
- i) Zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów, -----
- j) Realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników, -----
- k) Realizacja polityk ESG, bezpieczeństwa, itp., -----
- l) Realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”-----

2) § 1. ust. 1 Rozdziału 6. Postanowienia końcowe otrzymuje brzmienie:-----

52

„1. Niniejsza Polityka przyjęta została na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Enea S.A. nr 19 z dnia 23 lipca 2024 r. a następnie zmieniona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Enea S.A. nr 46 z dnia 26 czerwca 2025 r.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia