

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ENE A S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Dominiki Lechowskiej na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 311.587.339

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2019 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2019 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2019 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.*
10. Przedstawienie *Sprawozdania ENEA S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa*

związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto okresu sprawozdawczego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą zmian w Statucie ENEA S.A.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 311.587.339

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A.*
oraz *Grupy Kapitałowej ENEA w 2019 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 2019 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.113.386

Liczba głosów „przeciw”: 40

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.473.913

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 2019 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 24 696 633 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych);
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 283 331 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 278 333 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych);
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 278 333 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych);
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 716 418 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset szesnaście milionów czterysta osiemnaście 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.113.386

Liczba głosów „przeciw”: 40

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.473.913

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy*
Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 2019 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 32 843 854 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliardy osiemset czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 540 697 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 470 287 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału o 430 609 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 111 109 tys. zł (słownie: jeden miliard sto jednaście milionów sto dziewięć 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.113.386

Liczba głosów „przeciw”: 40

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.473.913

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący podział zysku netto okresu sprawozdawczego ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 283.331 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) w następujący sposób:

- 100% zysku netto tj. 283 331 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 275.001.886

Liczba głosów „przeciw”: 36.585.453

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach rozpatrywania punktu 11 przyjętego porządku obrad jeden z Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o innym podziale zysku w ten sposób, żeby ENEA S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,20 zł za 1 akcję dla każdego Akcjonariusza, po czym Pełnomocnik drugiego z Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o innym podziale zysku w ten sposób, żeby ENEA S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,50 zł za 1 akcję dla każdego

Akcjonariusza. Wobec jednak przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu 100% zysku netto za rok 2019 na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, propozycje złożone przez ww. Akcjonariuszy stały się bezprzedmiotowe i nie zostały poddane pod głosowanie.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.113.386

Liczba głosów „przeciw”: 21.265.493

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.208.460

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.113.386

Liczba głosów „przeciw”: 21.235.493

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.460

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.113.386

Liczba głosów „przeciw”: 21.235.493

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.460

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jarosławowi Ołowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Jarosławowi Ołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.113.386

Liczba głosów „przeciw”: 21.235.453

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.500

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 20.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.113.386

Liczba głosów „przeciw”: 21.235.493

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.460

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi
Kazimierzowi Hebda absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Stanisławowi Kazimierzowi Hebda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.003.137

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.742

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.460

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi
Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2019 r. do 2.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.003.137

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.742

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.460

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Pliszce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.003.137

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.702

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.500

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Mirkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2019 r. do 20.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.003.137

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.742

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.460

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jaciubkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Michałowi Jaciubkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.003.137

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.702

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.500

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Korobłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Korobłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.003.137

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.742

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.460

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Kulka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Ireneuszowi Kulka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.003.137

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.742

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.460

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Mazurowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Maciejowi Mazurowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.003.137

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.702

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.500

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 289.003.137

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.742

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.238.460

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu
nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”.

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:

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 273.519.449

Liczba głosów „przeciw”: 16.832.437

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 21.235.453

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ORGANU NADZORUJĄCEGO ORAZ ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO W ENEA SPÓŁKA AKCYJNA

Preambuła

Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna (dalej „ENEA S.A.”), dalej zwana „Polityką”, sporządzona została w związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2019 roku nowelizacji przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i niektórych innych ustaw.

ROZDZIAŁ 1. Zakres i cele Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna.

§1.

1. Niniejsza Polityka dotyczy zasad wynagradzania:

- a) członków organu nadzorującego w ENEA S.A. (Rady Nadzorczej);
- b) członków organu zarządzającego w ENEA S.A. (Zarządu);

w sposób odzwierciedlający powiązanie realizacji strategii obowiązującej w Grupie Kapitałowej ENEA z systemem wynagradzania, która:

- definiuje strukturę wynagrodzenia, poziom poszczególnych jego składników oraz zasady ich przyznania;
- potwierdza zgodność przyjętych zasad wynagradzania z powszechnie obowiązującym prawem,
- uwzględnia praktyki rynkowe oraz podejście do zagadnienia wynagradzania zapewniających trwałość funkcjonowania spółki.

2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności ENEA S.A. i jej rozwoju, czemu mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej ENEA S.A. przy ich przyznawaniu.

3. Podstawową zasadą Polityki jest zapewnienie konkurencyjnego poziomu oraz efektywności wynagrodzeń, a także ich przejrzystości w zależności od osiągniętych wyników. Ogólne ramy Polityki mają na celu zapewnienie spójności elementów wynagradzania przy jednoczesnym zachowaniu zgodności zarządzania ryzykiem i długoterminowej strategii.

4. ENEA S.A. wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszą Polityką, przy uwzględnieniu aktów władczych organów statutowych Spółki realizujących swe kompetencje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

5. Polityka została przyjęta przy uwzględnieniu sytuacji finansowej ENEA S.A.

6. Przy ustalaniu treści niniejszej Polityki uwzględniono warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez takie ich ukształtowanie, które uwzględnia podział wynagrodzenia na część stałą i część zmienną oraz powiązanie części zmiennej wynagrodzenia z poziomem realizacji celów/zadań. Cele określone do realizacji przez członków Zarządu na dany rok są następnie kaskadowane na spółki Grupy Kapitałowej ENEA oraz pracowników ENEA S.A.

ROZDZIAŁ 2. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń.

§1.

1. Projekt Polityki opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Zarząd przedstawia opracowany przez siebie i zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.

2. Przy opracowaniu Polityki Zarząd kieruje się powszechnie obowiązującym prawem oraz praktykami rynkowymi.
3. Ostateczną wersję Polityki przyjmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
5. Zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
6. W razie identyfikacji potrzeby zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Zarząd opracowuje propozycję zmiany i przedkłada jej projekt Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt Polityki. Rada Nadzorcza może z własnej inicjatywy wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki.
7. ENEA S.A. niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej ENEA S.A. lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki poprzez podjęcie uchwały, w której wskazany zostanie sposób i zakres odstępstwa od zasad określonych w niniejszej Polityce. Odstępstwo, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może dotyczyć wybranych postanowień Polityki, z wyłączeniem postanowień wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

ROZDZIAŁ 3. Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Walne Zgromadzenie ustala w formie uchwały wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, adekwatnie do pełnionej przez danego członka Rady Nadzorczej funkcji.
2. W ENEA S.A. nie obowiązują dodatkowe programy emerytalno – rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur dla członków Rady Nadzorczej.
3. ENEA S.A. nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

§ 2. Zasady zawierania oraz wypowiedzania umów z członkami Rady Nadzorczej.

1. Członkowie Rady Nadzorczej ENEA S.A. pełnią swoją funkcję na podstawie powołania w ramach 3-letniej wspólnej kadencji. Szczegółowe zasady powoływania Rady Nadzorczej zawarte zostały w Statucie ENEA S.A.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powstaje z chwilą powołania go na stanowisko i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji, a ponadto z chwilą odwołania, rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej.

§ 3. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. składa się wyłącznie z części stałej obejmującej miesięczne wynagrodzenie (Wynagrodzenie stałe) stanowiące iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika:
 - a) dla przewodniczącego Rady nadzorczej – do 2,75;
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – do 2,75.
2. Wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone do 10% ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach Komitecie.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia (Wynagrodzenie zmienne).
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.
6. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona.
7. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
8. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.

ROZDZIAŁ 4. Zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. W oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia wynagrodzenie członków Zarządu kształtuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzonymi regulacjami dotyczącymi wynagradzania w zakresie, w jakim dotyczą one członków Zarządów, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.
3. W ENEA S.A. nie obowiązują dodatkowe programy emerytalno – rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu.
4. ENEA S.A. nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

§2. Zasady zawierania oraz wypowiedzania umów z członkami Zarządu.

1. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Członek Zarządu pełni swoją funkcję na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, zawieranej na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia usług, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Treść umowy zawieranej z członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Umowa, o której mowa w ust. 2 wchodzi w życie od dnia wskazanego w treści umowy zawieranej z członkiem Zarządu i zostaje zawarta na czas pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, umowa, o której mowa w ust. 2, rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
6. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 2 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez członka Zarządu postanowień umowy, a w szczególności gdy:
 - a) członek Zarządu popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w ust. 2;
 - b) poprzez udokumentowane umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniechanie swoich obowiązków członek Zarządu narazi Spółkę na straty;
 - c) członek Zarządu – po wystąpieniu o zgodę - nie uzyskał zgody Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – a pomimo tego objął funkcję, nabył udziały albo akcje, wykonuje pracę lub świadczy usługi.

7. Członek Zarządu ma prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 2 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Spółkę postanowień umowy, a w szczególności, gdy Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
8. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 6, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 5 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 5.
9. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż istotne naruszenie przez drugą stronę postanowień umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
10. Odprawa, o której mowa w ust. 9 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej ENEA,
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 3. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu ENEA S.A. składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu zasad kształtowania wynagrodzeń przyjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem że:
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio do piętnasto - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość;
 - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio do piętnasto - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość;
3. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
4. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:
 - a) osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
 - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
 - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f) realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - g) zmianę pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;

- h) realizację prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie;
 - b) kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych powinny być jasne, kompleksowe i zróżnicowane w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.
 - i. Kryteria niefinansowe uwzględniać mają m.in. interes społeczny oraz przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska rozumiany m.in. jako:
 - wdrażanie programów społecznych na rzecz społeczności lokalnych lub innowacyjnych;
 - podejmowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom społecznym działalności Grupy Kapitałowej ENEA i redukowaniu ich wpływu, jeśli zaistnieją;
 - realizowanie działań minimalizujących negatywny wpływ działalności Grupy Kapitałowej ENEA na środowisko naturalne, w tym stopniowej rezygnacji z konwencjonalnych jednostek wytwórczych i rozwój jednostek zero- i niskoemisyjnych m.in.: redukcję jednostkowej emisji CO₂ zgodnie z poziomami założonymi w strategii;
 - dążenie do racjonalnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego i surowcami, które użytkuje Grupa Kapitałowa ENEA;
 - wdrażanie działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych w otoczeniu Grupy Kapitałowej ENEA;
 - podejmowanie i promowanie działań w obszarze współpracy międzypokoleniowej oraz w zakresie zarządzania różnorodnością w tworzeniu środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic, mają szansę na pełne wykorzystanie swojego potencjału, gdzie zarządzanie różnorodnością rozumiane jest jako celowe wykorzystanie różnych punktów widzenia, doświadczeń i pomysłów;
 - ii. Kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych mogą dotyczyć w szczególności poziomu wyników finansowych Spółki/ Grupy Kapitałowej ENEA oraz oceny współpracy pomiędzy Zarządem Spółki a Przewodniczącym Rady Nadzorczej;
 - c) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
 - d) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym,
 - e) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
6. ENEA S.A. przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.
7. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 3-5 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w Zarządzie ENEA S.A. w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące bądź w przypadku, gdy członek Zarządu w ocenianym roku obrotowym pełnił również funkcję w zarządzie Istotnej Jednostki Zależnej ENEA S.A. w rozumieniu § 40 ust. 5 Statutu ENEA S.A. (Istotna Jednostka Zależna), a łączny i nieprzerwany czas pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie ENEA S.A. i zarządzie Istotnej Jednostki Zależnej

w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące oraz w ocenianym roku obrotowym członek Zarządu nie nabył prawa do wynagrodzenia zmiennego w Istotnej Jednostce Zależnej.

8. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
9. Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia zakresu i zasad udostępniania członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczącego kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.
10. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50 % miesięcznego stałego wynagrodzenia otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
11. Z Członkiem Zarządu nie zawiera się umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania.
12. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
13. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

ROZDZIAŁ 5. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

§1.

1. Sytuację, w której zachodzi realna sprzeczność pomiędzy interesem prywatnym członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej a jego interesem służbowym lub sytuację, w której aktywność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej może wpłynąć negatywnie na jego bezstronność lub bezinteresowność w przyszłości określa się jako konflikt interesów (Konflikt interesów).
2. Zapobieżeniu wystąpienia Konflikту interesów w zakresie zagadnień normowanych w niniejszej Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 3 i 4 niniejszej Polityki.
3. Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w związku z powołaniem w skład organu zarządzającego lub nadzorczego zobowiązani są do złożenia wobec Spółki oświadczeń służących identyfikacji prawdopodobnego wystąpienia Konflikту interesów.
4. W przypadku zidentyfikowania przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa powstania Konflikту interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, mają oni obowiązek zgłosić swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgłoszenie jest kierowane do Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku zidentyfikowania wystąpienia Konflikту interesów członek organu zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał Konflikt interesów.
5. Umowa zawierana z członkiem Zarządu nakłada na członka Zarządu obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycia w niej akcji lub uzyskania na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
6. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 2 niniejszej Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego Konflikту interesów.

ROZDZIAŁ 6. Postanowienia końcowe.

§1.

1. Niniejsza Polityka przyjęta została na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. nr 24 z dnia 30 lipca 2020 r.
2. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 30 lipca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki związanych z prowadzeniem
podstawowej działalności ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1) § 20 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8) zaciąganie innych niż wyżej wymienione zobowiązań, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, przekraczają równowartość 20 000 000 złotych, z wyłączeniem:

- a) czynności prawnych stanowiących realizację przez Zarząd zadań przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą prowidorium rocznego planu rzeczowo-finansowego lub w rocznym planie rzeczowo-finansowym, w którym wyraźnie stwierdza się, że taka zgoda na realizację danego zadania nie jest wymagana,
- b) umów lub zobowiązań oraz innych czynności związanych z prowadzeniem podstawowej działalności Spółki związanej z obrotem energią elektryczną oraz paliwami gazowymi, w szczególności w zakresie:
 - nabycia lub zbycia energii elektrycznej lub paliw gazowych,
 - świadczenia usług kompleksowych w zakresie energii elektrycznej lub paliw gazowych,
 - świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej albo paliw gazowych lub o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo paliw gazowych,
 - nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, z biogazu rolniczego lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,

- nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej,
 - nabycia lub zbycia gwarancji pochodzenia,
 - świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia drogowego,
- c) umów lub zobowiązań oraz innych czynności zawieranych z Jednostką Zależną, jeżeli Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej Jednostką Zależną.”

2) § 20 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje tylko w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie z niniejszym Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na takie czynności. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na takie czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii, co do dokonania takich czynności.”

3) § 20 ust. 3 pkt 3) lit. a) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„a) 100 000 000 złotych lub”

4) § 20 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych oraz prognoz rocznego planu rzeczowo-finansowego,”

5) § 11 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,”

6) § 11 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie

12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,”

7) § 11 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,”

8) § 11 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„12) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,”

9) § 20 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu 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,”

10) § 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,”

11) § 20 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, na rzecz jednego podmiotu, przekraczają równowartość 20 000 000 złotych,”

12) § 20 ust. 3 pkt 7) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7) wystawianie weksli na kwotę ponad 20 000 000 złotych oraz weksli in blanco,”

13) § 20 ust. 3 pkt 10) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10) zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub akcji lub wartość wkładu na poczet udziału w spółce osobowej przekracza 20 000 000 złotych,”

14) uchyla się w całości § 40 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Zwyczajne 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 290.321.846

Liczba głosów „przeciw”: 12.458.114

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.807.379

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki związanych z funkcjonowaniem
organów ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1) w § 11 Statutu Spółki po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9, o następującym brzmieniu:

„9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.”

2) uchyla się w całości § 20 ust. 5 pkt 4) Statutu Spółki

3) § 22 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. W skład Rady Nadzorczej powinny wchodzić co najmniej dwie osoby powoływane przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

4) § 27 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

5) § 27 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może:

- 1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Rady Nadzorczej,
- 2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem.”

6) § 27 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając głosy na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”

7) § 29 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Odwołanie terminu odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na wniosek uprawnionych podmiotów możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach termin odbycia Walnego Zgromadzenia może być odwołany, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub stanie się oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji, gdy odbycie Walnego Zgromadzenia napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub Walne Zgromadzenie stanie się oczywiście bezprzedmiotowe, gdy odwołanie Walnego Zgromadzenia jest możliwe później niż na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.”

8) § 30 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym postanawia zwołujący to zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin odbywania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. W pozostałym zakresie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.”

§ 2

Zwyczajne 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 290.321.846

Liczba głosów „przeciw”: 12.458.114

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.807.379

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki dotyczących postanowień
porządkowych i historycznych

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1) § 6 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Akcje serii „B” są przeznaczone na cele określone w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, w szczególności mogą podlegać umorzeniu w celu realizacji ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38b ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Akcje serii „B” stają się akcjami na okaziciela z chwilą wygaśnięcia zakazu zbywania albo z chwilą wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego ich nabycia.”

2) uchyla się w całości § 7 Statutu Spółki,

3) § 11 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

4) § 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Podmiotu Uprawnionego.”

5) § 13 ust. 8 lit. d) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.”

6) § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Z wybranym przez pracowników członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera Umowę o świadczenie usług zarządzania, na czas pełnienia funkcji, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i Statutem.”

7) § 20 ust. 2 pkt 10) lit. b Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

8) § 20 ust. 5 pkt 5) lit. b Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,”

9) § 24 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Skarb Państwa ma prawo, stosownie do art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie Skarbu Państwa wygasa z chwilą gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki.”

10) § 31 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Jeżeli żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

11) § 36 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.”

12) § 36 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Podmiotu Uprawnionego, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

13) § 36 ust. 3 pkt 3) lit. d) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c,”

14) § 36 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 może przewidywać wyższą wysokość wadium.”

15) w § 40 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8, o następującym brzmieniu:

„8. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Podmiocie Uprawnionym” należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.”

§ 2

Zwyczajne 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 290.351.886

Liczba głosów „przeciw”: 12.458.114

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 8.777.339

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.,
a nie zostały podjęte**

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r.
do 20.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 61.649.549

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.702

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 228.592.088

Uchwała nie została przyjęta.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Klimowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wojciechowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 20.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 61.649.549

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.702

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 228.592.088

Uchwała nie została przyjęta.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2019 r. do 20.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 311.587.339

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,58 %

Łączna liczba głosów oddanych: 311.587.339

Liczba głosów „za”: 61.649.549

Liczba głosów „przeciw”: 21.345.702

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 228.592.088

Uchwała nie została przyjęta.