

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12.06.2023 r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 377.202.011,

Liczba głosów „przeciw” : 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 9.652.262.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2022 roku.*
6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.*

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.*
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. *„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2022”*.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 377.253. 839,

Liczba głosów „przeciw” : 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 9.600.434.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
z działalności w 2022 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza dokument pn. „*Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2022 roku*”, w treści przyjętej Uchwałą nr 48/XI/2023 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 26.04.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,
Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,
Liczba głosów „za” : 367.601.597,
Liczba głosów „przeciw” : 9.600.424,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 9.652.252.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENE A S.A.*
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 ENE A S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENE A S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 21 548 951 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden miliardów pięćset czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 2 448 024 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta czterdzieści osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 2 522 840 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy złotych),
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 3 267 014 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście sześćdziesiąt siedem milionów czternaście tysięcy złotych),
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 488 500 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów pięćset 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 : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 367.379.522,

Liczba głosów „przeciw” : 18.952.676,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 522.075.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej*
ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 37 434 972 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 118 920 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 203 353 tys. zł (słownie: dwieście trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 944 211 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery miliony dwieście jednaście tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 589 837 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem 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 : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 366.989.522,

Liczba głosów „przeciw” : 19.042.676,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 822.075.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A.*
oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 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 2022 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 367.079.522,

Liczba głosów „przeciw” : 18.952.676,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 822.075.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.

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

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r. w kwocie 2.448.024.226,61 zł w taki sposób, że całość tego zysku zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 367.511.587,

Liczba głosów „przeciw” : 19.342.676,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 25.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 367.047.760,

Liczba głosów „przeciw” : 19.252.676,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Szczeszkwowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Szczeszkwowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 10.04.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,
Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,
Liczba głosów „za” : 366.957.760,
Liczba głosów „przeciw” : 19.252.676,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 643.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Markowi Musze absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Markowi Musze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.04.2022 r. do 24.04.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,
Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,
Liczba głosów „za” : 367.257.760,
Liczba głosów „przeciw” : 18.952.676,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 643.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 366.957.760,

Liczba głosów „przeciw” : 19.252.676,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 643.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Siwakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Tomaszowi Siwakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 19.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 366.957.760,

Liczba głosów „przeciw” : 19.342.676,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Szczegielniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Tomaszowi Szczegielniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 366.957.760,

Liczba głosów „przeciw” : 19.342.676,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 25.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 366.957.760,

Liczba głosów „przeciw” : 19.342.676,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 367.257.760,

Liczba głosów „przeciw” : 19.042.676,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Włodarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Romanowi
Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.898.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.401.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Pliszce
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 06.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.898.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.401.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jaciubkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Ciolko absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Łukaszowi Ciolko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Damasiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Damasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Kordowskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Pani Anecie Kordowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Korobłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Korobłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 18.11.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Kwaśnickiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Radosławowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 15.539.037,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 19.506.513.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Lisowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Tomaszowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,
Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,
Liczba głosów „za” : 351.808.723,
Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Łackiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Łackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Mazurowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Mirkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Romańczukowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Romańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Szymanek absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Pani Dorocie Szymanek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 11.07.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Zborowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 351.808.723,

Liczba głosów „przeciw” : 34.491.713,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 553.837.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12.06.2023 r.
w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2022”

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 2022” w treści przyjętej Uchwałą nr 37/XI/2023 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 26.04.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 386.854.273,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 73,03%,

Łączna liczba głosów oddanych : 386.854.273,

Liczba głosów „za” : 317.744.790,

Liczba głosów „przeciw” : 66.529.670,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.579.813.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.