

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego  
na dzień 28.05.2026 r.**

**Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 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 Pana/Pani .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 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 2025 roku.*
6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2025 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2025 r. wraz z wyodrębnioną częścią - Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2025 r.*
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
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 2025”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej Enea S.A. XII kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Enea S.A. XII kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Enea S.A. nowej kadencji.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A.  
z działalności w 2025 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 2025 roku”, w treści przyjętej Uchwałą nr 46/XI/2026 Rady Nadzorczej Enea S.A. z dnia 24.04.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Ponadto obowiązek rady nadzorczej złożenia corocznego pisemnego sprawozdania walnemu zgromadzeniu wynika z art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.

Uchwałą nr 46/XI/2026 z dnia 24.04.2026 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. przyjęła dokument pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2025 roku”.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w przedmiocie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2025 roku”.

**Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A.  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 26 750 287 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 974 816 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 949 262 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 684 396 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 084 976 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć 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	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu

6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W świetle powyższego *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 32/XI/2026 z dnia 13.04.2026 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

**Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 39 886 329 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć miliardów osiemset osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 766 010 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 1 671 486 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 405 814 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta pięć milionów osiemset czternaście tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 112 702 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemset dwa tysiące 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	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, natomiast na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle powyższego *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 32/XI/2026 z dnia 13.04.2026 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

**Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A.*  
oraz *Grupy Kapitałowej Enea w 2025 r.* wraz z wyodrębnioną częścią - *Sprawozdaniem*  
*zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2025 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 2025 r.* wraz z wyodrębnioną częścią - *Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2025 r.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Ponadto, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 tego artykułu.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w przedmiocie *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2025 r.*

Uchwałą nr 33/XI/2026 z dnia 13.04.2026 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła *Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2025 r.* wraz z wyodrębnioną częścią - *Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2025 r.*, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

**Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 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 za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r., w wysokości 974 816 462,82 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa zł 82/100 gr), w następujący sposób:

1. 678 167 050,74 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt zł 74/100 gr) – na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji,
2. 296 649 412,08 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwanaście zł 08/100 gr) – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

**§ 2**

Ustala się dzień prawa do dywidendy na 11.06.2026 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 02.07.2026 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. dotyczące podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r.”.

Uchwałą nr 41/XI/2026 z dnia 24.04.2026 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący propozycji podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Grzegorz Kinelski w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 42/XI/2026 z dnia 24.04.2026 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Dalida Gepfert w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 43/XI/2026 z dnia 24.04.2026 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Bartoszowi Kryście absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Bartoszowi Kryście absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Bartosz Krysta w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 44/XI/2026 z dnia 24.04.2026 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Kryście absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Markowi Lelątko absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Markowi Lelątko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Marek Lelątko w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 45/XI/2026 z dnia 24.04.2026 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Markowi Lelątko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Ewie Bagińskiej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Ewie Bagińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Ewa Bagińska w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Monice Stareckiej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Monice Stareckiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Monika Starecka w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mariusz Pliszka w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Monice Bartoszewicz absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Monice Bartoszewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13.02.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Monika Bartoszewicz w okresie od 13.02.2025 r. do 31.12.2025 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Cebuli absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Cebuli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 08.12.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Cebula w okresie od 08.12.2025 r. do 31.12.2025 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Damasiewiczowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mariusz Damasiewicz w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Gniatkowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Gniatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Gniatkowski w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kempie absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Kempie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13.02.2025 r. do 31.10.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Kempa w okresie od 13.02.2025 r. do 31.10.2025 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agacie Michalskiej-Olek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Agacie Michalskiej-Olek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 08.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Agata Michalska-Olek w okresie od 01.01.2025 r. do 08.12.2025 r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Romańczukowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mariusz Romańczuk w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Szymczakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

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 Zbigniewowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Zbigniew Szymczak w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2025”**

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 dającej racjonalną pewność 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 2025” w treści przyjętej Uchwałą nr 30/XI/2026 Rady Nadzorczej Enea S.A. z dnia 13.04.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

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 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Uchwałą nr 30/XI/2026 z dnia 13.04.2026 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. przyjęła dokument pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2025”. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Biegły rewident w wydanym dokumencie pn.: „Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”, stwierdził, iż Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie udostępniane bezpłatnie przez co najmniej 10 lat na stronie internetowej [www.enea.pl](http://www.enea.pl).

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w przedmiocie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2025”.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie liczebności Rady Nadzorczej Enea S.A. XII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustala, że Rada Nadzorczej Enea S.A. XII kadencji składać się będzie z .....członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży określenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki, która liczyć może od 6 do 15 członków. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej XII kadencji  
wybranego przez pracowników Grupy Kapitałowej Enea**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 w związku z § 23 Statutu Spółki, a także w związku z art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki XII wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 29.05.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej, w tym Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 2 Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, członkowie rad nadzorczych w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia. Spółka Enea S.A. jest spółką, do której powyższy przepis ma zastosowanie.

**Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej XII kadencji i powierzenia funkcji  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 4 oraz § 22 ust. 5 w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana/Panią .....  
w skład Rady Nadzorczej Spółki XII wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego/  
Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Powołanie i powierzenie funkcji wywiera skutek  
od dnia 29.05.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 22 ust. 4, § 22 ust. 5 w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród osób zgłoszonych w trybie określonym w § 22 ust. 5 Statutu Spółki. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej XII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki XII wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 29.05.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej XII kadencji  
jako członka niezależnego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i 7 Statutu Spółki, a także w związku z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana/Panią .....  
w skład Rady Nadzorczej Spółki XII wspólnej kadencji w trybie § 22 ust. 7 Statutu Spółki,  
jako członka niezależnego. Powołanie wywiera skutek od dnia 29.05.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 7 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie co najmniej dwóch niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Ponadto zgodnie z postanowieniem art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego.

Jednocześnie Enea S.A. jako spółka, której papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zobligowana jest do przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, („DPSN”). Zgodnie z zasadą 2.3 rozdziału 2 DPSN pn. „Zarząd i Rada Nadzorcza”, „przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

W związku z powyższym Zarząd Enea S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie wyboru co najmniej dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej i uznaje podjęcie przedmiotowych uchwał za celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej XII kadencji posiadającego wiedzę  
i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, a także w związku z art. 129 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana/Panią.....  
w skład Rady Nadzorczej Spółki XII wspólnej kadencji jako członka posiadającego wiedzę  
i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.  
Powołanie wywiera skutek od dnia 29.05.2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej. Ponadto zgodnie z postanowieniem art. 129 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Przynajmniej jeden z członków komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Wobec faktu, że w ramach Rady Nadzorczej Enea S.A. funkcjonuje stały Komitet ds. Audytu w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.05.2026 r.**

**w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Enea S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Enea S.A. nowej, XII kadencji na dzień .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.