

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. dokonuje wyboru Anny Kowalik na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem głosów 383.380.159 (ważne głosy oddano z 383.380.159 akcji, stanowiących 72,37 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 383.380.159, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podział Spółki oraz związane z tym zmiany, zgodnie z treścią planu podziału uzgodnionego przez Spółkę, jako spółkę dzieloną, i Enea Power&Gas Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000972437), jako spółkę przejmującą, w dniu 15 września 2025 r. (podział przez wyodrębnienie). -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów 383.380.159 (ważne głosy oddano z 383.380.159 akcji, stanowiących 72,37 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 383.380.119, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 40, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została podjęta większością głosów „Za”.

W tym miejscu Przewodnicząca złożyła wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 20 sierpnia 2026 roku, godz. 10:00, w Hotelu InterContinental Warsaw, Sala Symfonia, III piętro, przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, kod pocztowy 00-125. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt Uchwały numer 3 w poniższym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2026 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zarządza przerwę w obradach do dnia 20.08.2026 r. godziny 10:00. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kontynuowane będą w Hotelu InterContinental Warsaw, Sala Symfonia, III piętro, przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, kod pocztowy 00-125.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów 381.718.034 (ważne głosy oddano z 381.718.034 akcji, stanowiących 72,05 % kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 326.350.879 -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 55 367 155, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów „Za”.