Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 listopada 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. dokonuje wyboru Pani 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 355.834.332 (ważne głosy oddano z 355.834.332 akcji, stanowiących 67,173% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), ----------
- głosów „Za" Uchwałą nr 1 – 355.834.332, ----------
- 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 16 listopada 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:----------

Szczegółowy porządek obrad:----------

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----------
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka DEIB Grupy Enea oraz Polityka różnorodności i równowagi płci w organach Enea S.A.”. ----------
7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------
8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: ----------
- ogółem głosów 355.834.332 (ważne głosy oddano z 355.834.332 akcji, stanowiących 67,173% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), ----------
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 355.380.210, ----------
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 454.122, ----------
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,----------
- głosów nieważnych – 0.----------

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 listopada 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:---

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana Marka Gajdzińskiego w skład Rady Nadzorczej spółki Enea Spółka Akcyjna XII kadencji.----------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano:----------
- ogółem głosów 355.834.332 (ważne głosy oddano z 355.834.332 akcji, stanowiących 67,173% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), ----------
- głosów „Za" Uchwałą nr 3 – 325.914.906, ----------
- głosów „Przeciw" Uchwale nr 3 – 29.916.259, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 3.167, ----------
- głosów nieważnych – 0.----------

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 listopada 2026 roku
w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka DEIB Grupy Enea oraz Polityka różnorodności i równowagi płci w organach Enea S.A.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z pkt 2.1 oraz pkt 2.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwala, co następuje: ----------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. przyjmuje dokument pn. „Polityka DEIB Grupy Enea oraz Polityka różnorodności i równowagi płci w organach Enea S.A.” w brzmieniu stanowiącym **załącznik do niniejszej uchwały**.----------

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: ----------
- ogółem głosów 355.834.332 (ważne głosy oddano z 355.834.332 akcji, stanowiących 67,173% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), ----------
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 355.834.332, ----------
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,----------
- głosów nieważnych – 0.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16 listopada 2026 roku
w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.--

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano: ----------
- ogółem głosów 355.834.332 (ważne głosy oddano z 355.834.332 akcji, stanowiących 67,173% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), ----------
- głosów „Za" Uchwałą nr 5 – 305.548.181, ----------
- głosów „Przeciw" Uchwale nr 5 – 27.825.261, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 22.460.890, ----------
- głosów nieważnych – 0.----------

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została podjęta większością głosów „Za".