

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego**  
**na dzień 30.07.2020 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 30.07.2020 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**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.07.2020 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. Przedstawienie *Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2019 roku.*
6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2019 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2019 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego Sprawozdania Finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.*
10. Przedstawienie *Sprawozdania ENEA S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.* zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto okresu sprawozdawczego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą zmian w Statucie ENEA S.A.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 7 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.07.2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A.*  
*oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2019 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2019 r.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 2019 r.*

Uchwałą nr 27/X/2020 z dnia 04.06.2020 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i 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:  
ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.07.2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.*  
*za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.***

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.*, w skład którego wchodzi:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 o rachunkowości roczne Jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednocześnie w oparciu o przepis art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Finansów wydał Rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedłużając okres zatwierdzenia sprawozdań dla jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego o dwa miesiące.

Ponadto, 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 2019 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 26/X/2020 z dnia 04.06.2020 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 9 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.*, w skład którego wchodzi:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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. Jednocześnie w oparciu o przepis art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Finansów wydał Rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedłużając okres zatwierdzenia sprawozdań dla jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego o dwa miesiące.

Ponadto, 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 2019 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 26/X/2020 z dnia 04.06.2020 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.



**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 30.07.2020 r.**

**w sprawie podziału zysku netto okresu sprawozdawczego Enea S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

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

**§ 1**

Ustala się następujący podział zysku netto okresu sprawozdawczego Enea S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 283 331 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych) w następujący sposób:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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. propozycji podziału zysku netto okresu sprawozdawczego Enea S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. proponowanego podziału zysku netto okresu sprawozdawczego Enea S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.

Uchwałą nr 38/X/2020 z dnia 04.06.2020 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto okresu sprawozdawczego Enea S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Mirosław Kowalik w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 30/X/2020 z dnia 04.06.2020 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Piotr Adamczak w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 31/X/2020 z dnia 04.06.2020 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Piętka w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 33/X/2020 z dnia 04.06.2020 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jarosławowi Ołowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Jarosław Ołowski w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 32/X/2020 z dnia 04.06.2020 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Ołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Piotr Olejniczak w okresie od 01.01.2019 r. do 20.05.2019 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 34/X/2020 z dnia 04.06.2020 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 20.05.2019 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Kazimierzowi  
Hebda absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Stanisławowi Kazimierzowi Hebda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Stanisław Kazimierz Hebda w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Jabłońskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 02.12.2019 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 Paweł Jabłoński w okresie od 01.01.2019 r. do 02.12.2019 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



**Projekt uchwały do punktu nr 13 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej (w tym od 12.12.2019 r. funkcję Wiceprzewodniczącego 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Piotr Mirkowski w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej (w tym w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 20.05.2019 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jaciubkowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Michałowi Jaciubkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Jaciubek w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej (w tym w okresie od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

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

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Sławomir Brzeziński w okresie od 01.01.2019 r. do 20.05.2019 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Klimowiczowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Wojciech Klimowicz w okresie od 01.01.2019 r. do 20.05.2019 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Korobłowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Pawłowi Korobłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 Paweł Korobłowski w od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Kulka absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Ireneusz Kulka w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Mazurowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Maciejowi Mazurowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Maciej Mazur w okresie od 21.05.2019 r. do 31.12.2019 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



**Projekt uchwały do punktu nr 13 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 20.05.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Tadeusz Mikłosz w okresie od 01.01.2019 r. do 20.05.2019 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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 Roman Stryjski w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 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 30.07.2020 r.**

**w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna”.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych :

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. przyjmuje dokument pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna”, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w przedmiocie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna”.

Uchwałą nr 44/X/2020 z dnia 24.06.2020 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała dokument pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Enea Spółka Akcyjna”.

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

## **Preambuła**

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

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

### **§1.**

1. Niniejsza Polityka dotyczy zasad wynagradzania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **§1.**

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

## **ROZDZIAŁ 3. Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

### **§ 1. Postanowienia ogólne**

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

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

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

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

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. składa się wyłącznie z części stałej obejmującej miesięczne wynagrodzenie (Wynagrodzenie stałe) stanowiące iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika:
  - a) dla przewodniczącego Rady nadzorczej – do 2,75;
  - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – do 2,75.
2. Wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone do 10% ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach Komitecie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia (Wynagrodzenie zmienne).
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.
6. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona.
7. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
8. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.

## **ROZDZIAŁ 4. Zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu**

### **§ 1. Postanowienia ogólne**

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

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

1. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Członek Zarządu pełni swoją funkcję na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, zawieranej na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia usług, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Treść umowy zawieranej z członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Umowa, o której mowa w ust. 2 wchodzi w życie od dnia wskazanego w treści umowy zawieranej z członkiem Zarządu i zostaje zawarta na czas pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, upływu kadencji, umowa, o której mowa w ust. 2, rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
6. Spółka ma prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 2 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez członka Zarządu postanowień umowy, a w szczególności gdy:
  - a) członek Zarządu popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w ust. 2;
  - b) poprzez udokumentowane umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniebdanie swoich obowiązków członek Zarządu narazi Spółkę na straty;
  - c) członek Zarządu – po wystąpieniu o zgodę - nie uzyskał zgody Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – a pomimo tego objął funkcję, nabył udziały albo akcje, wykonuje pracę lub świadczy usługi.
7. Członek Zarządu ma prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 2 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Spółkę postanowień umowy, a w szczególności, gdy Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące.
8. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 6, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 5 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 5.
9. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania z innych przyczyn niż istotne naruszenie przez drugą stronę postanowień umowy, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
10. Odprawa, o której mowa w ust. 9 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
  - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej ENEA,
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

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

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu ENEA S.A. składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu zasad kształtowania wynagrodzeń przyjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem że:
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio do piętnasto - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość;
  - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio do piętnasto - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń

osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość;

3. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
4. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:
  - a) osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
  - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
  - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
  - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
  - e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
  - f) realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
  - g) zmianę pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
  - h) realizację prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
  - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie;
  - b) kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych powinny być jasne, kompleksowe i zróżnicowane w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.
    - i. Kryteria niefinansowe uwzględniać mają m.in. interes społeczny oraz przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska rozumiany m.in. jako:
      - wdrażanie programów społecznych na rzecz społeczności lokalnych lub innowacyjnych;
      - podejmowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom społecznym działalności Grupy Kapitałowej ENEA i redukowaniu ich wpływu, jeśli zaistnieją;
      - realizowanie działań minimalizujących negatywny wpływ działalności Grupy Kapitałowej ENEA na środowisko naturalne, w tym stopniowej rezygnacji z konwencjonalnych jednostek wytwórczych i rozwój jednostek zero- i niskoemisyjnych m.in.: redukcję jednostkowej emisji CO<sub>2</sub> zgodnie z poziomami założonymi w strategii;
      - dążenie do racjonalnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego i surowcami, które użytkuje Grupa Kapitałowa ENEA;
      - wdrażanie działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych w otoczeniu Grupy Kapitałowej ENEA;
      - podejmowanie i promowanie działań w obszarze współpracy międzypokoleniowej oraz w zakresie zarządzania różnorodnością w tworzeniu środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic, mają szansę na pełne wykorzystanie swojego potencjału, gdzie zarządzanie różnorodnością rozumiane jest jako celowe wykorzystanie różnych punktów widzenia, doświadczeń i pomysłów;
    - ii. Kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych mogą dotyczyć w szczególności poziomu wyników finansowych Spółki/ Grupy Kapitałowej ENEA oraz oceny współpracy pomiędzy Zarządem Spółki a Przewodniczącym Rady Nadzorczej;
  - c) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,



- d) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym,
- e) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
6. ENEA S.A. przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.
7. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 3-5 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w Zarządzie ENEA S.A. w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące bądź w przypadku, gdy członek Zarządu w ocenianym roku obrotowym pełnił również funkcję w zarządzie Istotnej Jednostki Zależnej ENEA S.A. w rozumieniu § 40 ust. 5 Statutu ENEA S.A. (Istotna Jednostka Zależna), a łączny i nieprzerwany czas pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie ENEA S.A. i zarządzie Istotnej Jednostki Zależnej w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące oraz w ocenianym roku obrotowym członek Zarządu nie nabył prawa do wynagrodzenia zmiennego w Istotnej Jednostce Zależnej.
8. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
9. Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia zakresu i zasad udostępniania członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczącego kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.
10. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50 % miesięcznego stałego wynagrodzenia otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
11. Z Członkiem Zarządu nie zawiera się umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania.
12. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
13. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

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

### **§1.**

1. Sytuację, w której zachodzi realna sprzeczność pomiędzy interesem prywatnym członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej a jego interesem służbowym lub sytuację, w której aktywność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej może wpłynąć negatywnie na jego bezstronność lub bezinteresowność w przyszłości określa się jako konflikt interesów (Konflikt interesów).
2. Zapobieżeniu wystąpienia Konflikty interesów w zakresie zagadnień normowanych w niniejszej Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 3 i 4 niniejszej Polityki.

3. Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej w związku z powołaniem w skład organu zarządzającego lub nadzorczego zobowiązani są do złożenia wobec Spółki oświadczeń służących identyfikacji prawdopodobnego wystąpienia Konfliktu interesów.
4. W przypadku zidentyfikowania przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa powstania Konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, mają oni obowiązek zgłosić swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgłoszenie jest kierowane do Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku zidentyfikowania wystąpienia Konfliktu interesów członek organu zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał Konflikt interesów.
5. Umowa zawierana z członkiem Zarządu nakłada na członka Zarządu obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycia w niej akcji lub uzyskania na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
6. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 2 niniejszej Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego Konfliktu interesów.

## **ROZDZIAŁ 6. Postanowienia końcowe.**

### **§1.**

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

**Projekt uchwały do punktu nr 15 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 30.07.2020r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki związanych z prowadzeniem podstawowej działalności ENEA S.A.**

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

**§ 1**

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

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

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

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

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

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

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

„a) 100 000 000 złotych lub”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„2) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 20 000 000 złotych,”

**10) § 20 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 20 000 000 złotych,”

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

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

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

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

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

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

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

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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

#### Ad 1) i 2)

**Zmiana § 20 ust. 3 pkt 8) oraz zmiana § 20 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następujące brzmienia:**

#### **Aktualne brzmienie:**

„3. pkt 8) zaciąganie innych niż wyżej wymienione zobowiązań, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, przekraczają równowartość 5.000.000 EUR, z wyłączeniem czynności prawnych stanowiących realizację przez Zarząd zadań przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym, w którym wyraźnie stwierdza się, że taka zgoda na realizację danego zadania nie jest wymagana,”

„4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje tylko w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie z niniejszym Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na takie czynności. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na takie czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii, co do dokonania takich czynności. Wymóg uzyskania jakiegokolwiek przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyżej zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy z czynności prawnych dokonywanych na warunkach rynkowych, w szczególności na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych lub w systemach obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży lub obrotu: energią elektryczną, paliwami do wytwarzania energii elektrycznej, w tym gazem ziemnym i węglem lub produktami powiązаныmi, w tym prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub świadectw efektywności energetycznej, gwarancjami pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub>, lub ich instrumentami pochodnymi albo innymi prawami z nimi związanymi, jeżeli wartość danej czynności nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a w przypadku nabycia wymienionych wyżej składników aktywów trwałych – jeżeli wartość danej czynności nie przekracza wskazanej powyżej wartości lub kwoty 100 000 000 złotych.”

#### **Nowe proponowane brzmienie:**

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

- a) czynności prawnych stanowiących realizację przez Zarząd zadań przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą prowidorium rocznego planu rzeczowo-finansowego lub w rocznym planie rzeczowo-finansowym, w którym wyraźnie stwierdza się, że taka zgoda na realizację danego zadania nie jest wymagana,

b) umów lub zobowiązań oraz innych czynności związanych z prowadzeniem podstawowej działalności Spółki związanej z obrotem energią elektryczną oraz paliwami gazowymi, w szczególności w zakresie:

- nabycia lub zbycia energii elektrycznej lub paliw gazowych,
- świadczenia usług kompleksowych w zakresie energii elektrycznej lub paliw gazowych,
- świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej albo paliw gazowych lub o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo paliw gazowych,
- nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, z biogazu rolniczego lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,
- nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej,
- nabycia lub zbycia gwarancji pochodzenia,
- świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia drogowego,

c) umów lub zobowiązań oraz innych czynności zawieranych z Jednostką Zależną, jeżeli Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej Jednostką Zależną,”

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

#### **Tło historyczne zmian wprowadzanych w § 20 ust. 3 pkt 8 oraz do § 20 ust. 4 Statutu Spółki**

W roku 2017 uchwalono do § 20 ust. 4 Statutu Spółki zmianę polegającą na rozszerzeniu katalogu zawieranych przez Spółkę umów, dla których nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej. Zmiana dotyczyła uwzględnienia sprzedaży paliwa gazowego.

W roku 2019 na wniosek Akcjonariusza większościowego dokonano zmian w § 20 ust. 4, które budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych w zakresie katalogu czynności, na których wykonanie wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, dotyczących zarówno aktywów trwałych, jak i podstawowej działalności Spółki oraz zawierających szereg kryteriów ocennych, służących do określenia, czy dla danej czynności należy występować o zgodę Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego, zasadnym jest oddzielenie postanowień dotyczących podstawowej działalności Spółki i zniesienie w tym zakresie obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, od ograniczeń dotyczących zarządzania aktywami trwałymi Spółki.

#### **Założenia proponowanej zmiany w zakresie prowadzenia podstawowej działalności Spółki**

Co do zasady, w Spółce obrotu, jaką jest ENEA S.A., z obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej winny być wyłączone wszelkie decyzje biznesowe związane z prowadzeniem podstawowej działalności, które z uwagi na działanie na rynku konkurencyjnym wymagają dynamicznej ścieżki decyzyjnej. Obecna propozycja polega na wprowadzeniu otwartego katalogu takich czynności.

Jednocześnie w omawianym postanowieniu wyliczone zostały obszary, na których oparta jest codzienna działalność sprzedażowa Spółki (katalog ten jest analogiczny do wyłączenia wprowadzonego w Statucie na wniosek Spółki w 2017).

#### **Treść zmiany**

Wskutek zaproponowanej zmiany wyłączony byłby obowiązek pozyskiwania zgody Rady Nadzorczej na zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań oraz innych czynności związanych z prowadzeniem podstawowej działalności Spółki związanej z obrotem energią elektryczną oraz paliwami gazowymi, w szczególności w zakresie: (i) nabycia lub zbycia energii elektrycznej lub paliw gazowych, (ii) świadczenia usług kompleksowych w zakresie energii elektrycznej lub paliw gazowych, (iii) świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej albo paliw gazowych lub o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo paliw gazowych, (iv) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, z biogazu rolniczego lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, (v) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, (vi) nabycia lub zbycia gwarancji pochodzenia, (vii) świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego.

Zmiana uwzględnia także wyłączenie obowiązku pozyskania zgody Rady Nadzorczej dla zawierania umów i innych czynności prawnych dokonywanych z Jednostką Zależną, której ENEA S.A. jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem. Wprowadzenie planowanego rozwiązania usprawni m.in. realizację zadań w ramach Centrum Usług Wspólnych obsługiwanych przez ENEA Centrum sp. z o. o. (Jednostkę Zależną ENEA S.A.)

ENEA Centrum sp. z o.o. prowadzi m.in. księgowość ENEA S.A. i realizuje bieżącą obsługę klientów, zatem wyłączenie Jednostek Zależnych spod wymogu uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej doprowadzi do poprawy działalności operacyjnej Spółki. Omawiane rozwiązanie jest wzorowane na przepisie art. 90 j ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ponadto, w początkowej części § 20 ust. 3 pkt 8) zmieniono kwotę 5 000 000 EUR na kwotę 20 000 000 złotych celem ujednoczenia waluty, do której odwołują się postanowienia Statutu Spółki (patrz uwagi do Ad 5) – 13) niżej).

Dodatkowo, w związku ze zmianą § 20 ust. 2 pkt 5) Statutu (patrz uwagi do Ad 4) niżej), istnieje konieczność doprecyzowania postanowienia § 20 ust. 3 pkt 8) lit. a) Statutu Spółki poprzez dodanie słów „provizorium rocznego planu rzeczowo-finansowego lub w”.

### **Ad 3)**

**Zmiana § 20 ust. 3 pkt 3) lit. a) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

„a) 20 000 000 złotych lub”

**Nowe proponowane brzmienie:**

„a) 100 000 000 złotych lub”

Aktualnie Statut reguluje kwestię uzyskania zgody Rady Nadzorczej na nabycie składników trwałych w § 20 ust. 3 pkt 3) oraz w § 20 ust. 4 Statutu Spółki, przy czym § 20 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, jako próg wartości wskazuje 20 000 000 złotych, a § 20 ust. 4 Statutu Spółki 100 000 000 złotych.

Zmiana w § 20 ust. 3 pkt 3) przewiduje wprowadzenie kwoty 100 000 000 złotych w miejsce 20 000 000 złotych. W wyniku zmiany Rada Nadzorcza wyrażać będzie zgodę na nabycie składników trwałych o wartości przekraczającej: 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego.

Jednocześnie zmiana spowoduje dostosowanie postanowień Statutu do art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w którym wskazana jest kwota 100 000 000 złotych i wyeliminuje wewnętrzną niespójność Statutu.

### **Ad 4)**

**Zmiana § 20 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

„5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych,”

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Proponuje się dodać do kompetencji Rady Nadzorczej wskazanych w § 20 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki obok zatwierdzania rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych, kompetencję do zatwierdzania prowizorium rocznego planu rzeczowo-finansowego.

Zmiana § 20 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki spowoduje konieczność doprecyzowania postanowienia § 20 ust. 3 pkt. 8 lit. a) Statutu Spółki.

Praktyka ostatnich lat funkcjonowania Spółki wskazuje na potrzebę takiej regulacji, ponieważ w pierwszej połowie roku nie dochodziło do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą planu rzeczowo-finansowego. W tym okresie Rada Nadzorcza zatwierdza prowizorium planu rzeczowo-finansowego. Wprowadzenie takiego zapisu sankcjonować będzie powyższą praktykę.

### **Ad 5) – Ad 13)**

**Zmiany § 11 ust. 2 pkt 7), pkt 9), pkt 10) oraz pkt 12) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

„7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,”

„9) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,”

„10) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,”

„12) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

*„9) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 200 000 złotych,”*

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

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

**Zmiany § 20 ust. 3 pkt 2), pkt 4), pkt 6), pkt 7) oraz pkt 10) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

„2) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR,”

„4) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR,”

„6) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, na rzecz jednego podmiotu, przekraczają równowartość 5.000.000 EUR,”

„7) wystawianie weksli na kwotę ponad 5.000.000 EUR oraz weksli in blanco,”



„10) zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub akcji lub wartość wkładu na poczet udziału w spółce osobowej przekracza 5.000.000 EUR,”

#### **Nowe proponowane brzmienie:**

„2) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 20 000 000 złotych,”

„4) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 20 000 000 złotych,”

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

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

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

Liczne postanowienia Statutu Spółki operują wartościami podanymi zarówno w EUR, jak i PLN.

Zmiana skutkuje ujednoczeniem rodzaj waluty, do której odwołują się postanowienia Statutu z przyjętą w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj. złotym polskim.

Obecnie Statut Spółki posługuje się również odniesieniem do EUR, co jest następstwem funkcjonowania tej jednostki pieniężnej w uchylonym przepisie art. 19 ustawy komercjalizacji i prywatyzacji (aktualnie ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników).

#### **Ad 14)**

#### **Uchylenie w całości § 40 ust. 3 Statutu Spółki:**

##### **Aktualne brzmienie:**

„3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EUR, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty polskiej do EUR, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu wystąpienia o zgodę właściwego organu Spółki lub powzięcia uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do podjęcia decyzji.”

##### **Nowe proponowane brzmienie:**

„3. (Uchylony)”

W konsekwencji ujednoczenia waluty wskazanej w zmieniony Statucie Spółki, do której odnoszą się szczegółowe postanowienia Statutu, zachodzi konieczność uchylenia w całości § 40 ust. 3 Statutu Spółki.

**Projekt uchwały do punktu nr 15 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 30.07.2020r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki związanych z funkcjonowaniem organów  
ENEA S.A.**

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

**§ 1**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„4. Rada Nadzorcza może:

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

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

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

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

„4. Odwołanie terminu odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na wniosek uprawnionych podmiotów możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach

termin odbycia Walnego Zgromadzenia może być odwołany, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub stanie się oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji, gdy odbycie Walnego Zgromadzenia napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub Walne Zgromadzenie stanie się oczywiście bezprzedmiotowe, gdy odwołanie Walnego Zgromadzenia jest możliwe później niż na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.”

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

- „1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym postanawia zwołujący to zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin odbywania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. W pozostałym zakresie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.”

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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**

#### **Ad 1)**

**W § 11 Statutu Spółki po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9, o następującym brzmieniu:**

#### **Proponowane brzmienie:**

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

Dodanie ust. 9 do § 11 Statutu umożliwi Członkom Zarządu branie udziału w podejmowaniu uchwał Zarządu poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Zmiana polega na uwzględnieniu rozwiązania ustawowego wynikającego z art. 371 § 3 (3) KSH i przeniesienie go wprost do treści Statutu. Adekwatne rozwiązanie stosowane jest przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

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

#### **Aktualne brzmienie:**

„4) rozpatrywanie innych spraw, o rozpatrzenie których wniesie Zarząd,”

#### **Nowe proponowane brzmienie:**

„ 4) (Uchylony)”

Wobec precyzyjnie określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych, a także w innych przepisach prawa powszechnego oraz w Statucie Spółki kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym do opiniowania oraz wyrażania zgody na dokonywanie przez Zarząd Spółki określonych czynności prawnych, zachodzi konieczność uchylecia w całości nieprecyzyjnego § 20 ust. 5 pkt 4) Statutu Spółki.

**Ad 3)**

**Zmiana § 22 ust. 7 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

„7. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana polega na uzupełnieniu braku odniesienia do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz na właściwym określeniu liczby niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki, których ze względu na funkcjonowanie w ramach Rady Nadzorczej Komitetu ds. Audytu powinno być co najmniej dwóch.

**Ad 4) - 6)**

**Zmiana § 27 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się.”

„4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może:

1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Rady Nadzorczej,

2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem.”

„5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając głosy na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.”

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

„4. Rada Nadzorcza może:

1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Rady Nadzorczej,

2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem.

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

W związku z wejściem w życie w dniu 31.03.2020 r. zmiany ustawy Kodeks spółek handlowych uchylony został § 4 art. 388 tejże ustawy. Statut w aktualnym brzmieniu odwołuje się do uchylonego postanowienia w ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 § 27. W konsekwencji, w zakresie postanowienia ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 § 27 dokonuje się skreślenia odniesień do art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, poprzez proponowaną zmianę Rada Nadzorcza uzyskuje możliwość podejmowania uchwał:

1. w trybie pisemnym lub

2. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

w sprawach osobowych, dla których statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

#### **Ad 7)**

**Zmiana § 29 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

#### **Aktualne brzmienie:**

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

#### **Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana przewiduje, że odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy byłoby możliwe w czasie krótszym niż przewidziane obecnie trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem, z uwagi na fakt, że odbycie Walnego Zgromadzenia napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub Walne Zgromadzenie stanie się oczywiście bezprzedmiotowe. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następowałaby w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

Przewidywana zmiana wynika z praktyki życiowej, w tym przede wszystkim z wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i skutkami, jakie niesie ze sobą ogłoszony

w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii. Wprowadzone przez władze krajowe obostrzenia pokazały, że niezwykle trudnym była organizacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zmiana umożliwiłaby odwołanie planowanego Zgromadzenia właśnie z uwagi na nadzwyczajne przeszkody, w szczególności działanie siły wyższej.

**Ad 8)**

**Zmiana § 30 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

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

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

Poprzez dodanie nowych postanowień umożliwi się Spółce odbywanie Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W tym celu koniecznym będzie sporządzenie przez Radę Nadzorczą Regulaminu odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu zasad wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Wprowadzenie tego narzędzia jest podyktowane zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi w tzw. Tarczy antykrzysowej z dnia 31 marca 2020 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 15 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 30.07.2020r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki dotyczących postanowień porządkowych i historycznych**

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

**§ 1**

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

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

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

**2) uchyla się w całości § 7 Statutu Spółki,**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
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**



#### **Ad 1)**

##### **Zmiana § 6 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

###### **Aktualne brzmienie:**

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

###### **Nowe proponowane brzmienie:**

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

Celem zmiany jest zaktualizowanie nazwy ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

#### **Ad 2)**

##### **Uchylenie w całości § 7 Statutu Spółki:**

###### **Aktualne brzmienie:**

„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.

2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem terminów określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.

3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach o których mowa w ust. 2.

4. Spółka udzieli niezbędnej pomocy w celu umożliwienia realizacji praw, o których mowa w ust. 1.”

###### **Nowe proponowane brzmienie:**

„§ 7 (Uchylony)”

W związku z komercjalizacją oraz prywatyzacją Spółki dotychczasowi pracownicy ENEA S.A. uprawnieni byli do nieodpłatnego nabycia tzw. „akcji pracowniczych”, a uprawnienie to zostało skonsumowane. W związku z tym, zachodzi konieczność usunięcia § 7 Statutu Spółki jako nieaktualnego.

#### **Ad 3)**

##### **Zmiana § 11 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

###### **Aktualne brzmienie:**

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

###### **Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana polega na doprecyzowaniu odesłania do punktu 2 ust. 3 art. 7 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### **Ad 4)**

**Zmiana § 13 ust. 6 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana polega na usunięciu odesłania do konkretnego Ministerstwa i wprowadzeniu pojęcia Podmiotu Uprawnionego, którego definicja znajdzie się w ust. 8 § 40 Statutu.

**Ad 5)**

**Zmiana § 13 ust. 8 lit. d) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana o charakterze redakcyjnym (zmiana „;” na „.”).

**Ad 6)**

**Zmiana § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana polega na dostosowaniu postanowienia Statutu Spółki dotyczącego umowy o pracę z Członkiem Zarządu wybranym przez pracowników do postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

W obecnym stanie prawnym określonym przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Członkowie Zarządu zawierają umowy o świadczenie usług zarządzania, a ustawodawca nie uczynił w tej materii wyjątku dla Członka Zarządu wybieranego przez pracowników.

**Ad 7)**

**Zmiana § 20 ust. 2 pkt 10) lit. b Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana polega na doprecyzowaniu odesłania do punktu 2 ust. 3 art. 7 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### **Ad 8)**

**Zmiana § 20 ust. 5 pkt 5) lit. b Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana o charakterze redakcyjnym (usunięcie literówki w słowie „statut”).

#### **Ad 9)**

**Zmiana § 24 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Wykreśla się odesłanie do Skarbu Państwa jako jedynego akcjonariusza, gdyż ta sytuacja nie ma już miejsca.

#### **Ad 10)**

**Zmiana § 31 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana polega na wprowadzeniu zapisu doprecyzującego treść ust.1 poprzez odniesienie, że żądanie dotyczy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie dotyczy również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

#### **Ad 11)**

**Zmiana § 36 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana polega na wprowadzeniu określenia wartości rynkowej zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 4 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

**Ad 12)**

**Zmiana § 36 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana polega na usunięciu odesłania do konkretnego Ministerstwa i wprowadzeniu pojęcia Podmiotu Uprawnionego, którego definicja znajdzie się w ust. 8 § 40 Statutu.

**Ad 13)**

**Zmiana § 36 ust. 3 pkt 3) lit. d) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

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

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana o charakterze redakcyjnym (zmiana „pkt” na „lit.”).

**Ad 14)**

**Zmiana § 36 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:**

**Aktualne brzmienie:**

„4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.”

**Nowe proponowane brzmienie:**

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

Zmiana o charakterze redakcyjnym (zmiana odesłania do ust. 8 na odesłanie do ust. 7).

**Ad 15)**

**Zmiana § 40 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 7 nowego ust. 8, o następującym brzmieniu:**

**Proponowane brzmienie:**

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

Celem zmiany jest wprowadzenie ogólnego pojęcia Podmiotu Uprawnionego, aby uniknąć odwoływania się do konkretnych Ministerstw i konieczności dostosowywania Statutu po każdej zmianie przepisów w zakresie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.