

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego
na dzień 24.06.2022 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 24.06.2022 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 24.06.2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2021 roku.*
6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 r.*
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. *„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2021”.*
14. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej ENEA S.A. XI kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju, które zostało przeprowadzone w dniach 15.11.2021 r.

– 29.11.2021 r. oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A.,
które zostało przeprowadzone w dniach 12.04.2022 r. – 20.04.2022 r.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A.
z działalności w 2021 roku”**

Działając na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza dokument pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2021 roku”, w treści przyjętej Uchwałą nr 43/X/2022 Rady Nadzorczej Enea S.A. z dnia 27.04.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

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

Uchwałą nr 43/X/2022 z dnia 27.04.2022 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. przyjęła dokument pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2021 roku”.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w przedmiocie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2021 roku”.

Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 2021 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 20 438 185 tys. zł (słownie: dwadzieścia miliardów czterysta trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 460 409 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 676 273 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 676 273 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 477 864 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące 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, natomiast na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W świetle powyższego *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 20/X/2022 z dnia 23.03.2022 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 2021 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 34 627 647 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliardy sześćset dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 786 470 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 2 083 741 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 2 083 655 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 211 999 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście jednaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt 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, natomiast na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle powyższego *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 20/X/2022 z dnia 23.03.2022 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A.*
*oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 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 2021 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 2021 r.*

Uchwałą nr 21/X/2022 z dnia 23.03.2022 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 10 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.

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

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r. w kwocie 460.408.613,85 zł w następujący sposób:

- w części wynoszącej 442.110.040,96 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji;
- w części wynoszącej 18.298.572,89 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.

§ 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 za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. dot. proponowanego podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.”.

Uchwałą nr 36/X/2022 z dnia 27.04.2022 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Szczeszkiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Szczeszkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Szczeszka w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 37/X/2022 z dnia 27.04.2022 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Szczeszkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Szczegielniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tomaszowi Szczegielniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Tomasz Szczegielniak w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 38/X/2022 z dnia 27.04.2022 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Szczegielniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Siwakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tomaszowi Siwakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Tomasz Siwak w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 39/X/2022 z dnia 27.04.2022 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Siwakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Marcin Pawlicki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 40/X/2022 z dnia 27.04.2022 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Markowi Mucha absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Rafałowi Markowi Mucha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Rafał Marek Mucha w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 41/X/2022 z dnia 27.04.2022 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Markowi Mucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 29.11.2021 r. do 31.12.2021 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 Lech Adam Żak w okresie od 29.11.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 42/X/2022 z dnia 27.04.2022 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29.11.2021 r. do 31.12.2021 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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Włodarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 07.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Rafał Włodarski w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, w tym w okresie od 07.01.2021 r. do 31.12.2021 r. funkcję Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 05.01.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Izabela Felczak-Poturnicka w okresie od 01.01.2021 r. do 05.01.2021 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jaciubkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Michałowi Jaciubkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka - Sekretarza Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Fistkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Mariuszowi Fistkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 22.12.2021 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 Fistek w okresie od 01.01.2021 r. do 22.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Korobłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Kulka absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 01.01.2021 r. do 16.09.2021 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 01.01.2021 r. do 16.09.2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Lisowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Tomaszowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.11.2021 r. do 31.12.2021 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 Tomasz Lis w okresie od 18.11.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Mazurowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Maciejowi Mazurowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Mariuszowi Pliszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mariusz Pliszka w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

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 24.06.2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Szymanek absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Pani Dorocie Szymanek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 07.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Dorota Szymanek w okresie od 07.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pełniła 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 24.06.2022 r.**

w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2021”

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. pozytywnie opiniuje dokument pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2021” w treści przyjętej Uchwałą nr 32/X/2022 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 27.04.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Uchwałą nr 32/X/2022 z dnia 27.04.2022 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. przyjęła dokument pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2021”. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Biegły rewident w wydanym dokumencie pn.: „Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”, stwierdził, iż Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

Po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie udostępniane bezpłatnie przez co najmniej 10 lat na stronie internetowej www.enea.pl.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w przedmiocie zaopiniowania dokumentu pn. *„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2021”*.

Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie liczebności Rady Nadzorczej Enea S.A. XI kadencji

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustala, że Rada Nadzorczej Enea S.A. XI kadencji składać się będzie zczłonków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

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

Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki XI wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 25.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej, w tym Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 2 Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, członkowie rad nadzorczych w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Spółka Enea S.A. jest spółką, do której powyższy przepis ma zastosowanie. W Spółce toczą się wybory na Członków Rady Nadzorczej Enea S.A. XI kadencji wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Enea. W przypadku, gdy do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. do dnia 24.06.2022r. zostaną one zakończone wyłonieniem Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, a ważność ich wyboru zostanie stwierdzona uchwałą Głównej Komisji Wyborczej potwierdzającą kandydatury, kandydaci zostaną przedstawieni Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały będzie celowe i zasadne w przypadku wyłonienia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki i stwierdzenia przez Główną Komisję Wyborczą ważności przeprowadzonych wyborów, w wskazanym wyżej terminie.

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 24.06.2022 r.**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią
w skład Rady Nadzorczej Spółki XI wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego/
Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Powołanie i powierzenie funkcji wywiera skutek
od dnia 25.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana/Panią
w skład Rady Nadzorczej Spółki XI wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 25.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią
w skład Rady Nadzorczej Spółki XI wspólnej kadencji w trybie § 22 ust. 7 Statutu Spółki,
jako członka niezależnego. Powołanie wywiera skutek od dnia 25.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

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

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

Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią.....
w skład Rady Nadzorczej Spółki XI wspólnej kadencji, jako członka posiadającego wiedzę
i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Powołanie wywiera skutek od dnia 25.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

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

Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.06.2022 r.**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

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