

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 stycznia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1.

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

§2.

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

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

- ogółem głosów 385.427.401 (ważne głosy oddano z 385.427.401 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,75% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 385.427.401, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 stycznia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1.

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

Szczegółowy porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

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

- ogółem głosów 385.427.401 (ważne głosy oddano z 385.427.401 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,75% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 385.427.401, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 stycznia 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki w związku z § 22 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Adama Grzebielucha w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji. -----

§2.

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

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

- ogółem głosów 385.427.401 (ważne głosy oddano z 385.427.401 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,75 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 367.409.574, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 18.016.689, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.138, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 8 stycznia 2026 roku
w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

§1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów 385.427.401 (ważne głosy oddano z 385.427.401 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,75 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 368.452.019, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 16.975.382, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów „Za”.