

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 28 MAJA 2026 R.  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENEA S.A.**

Zarząd spółki Enea S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **28 maja 2026 roku**, na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odbędzie się w Hotelu InterContinental Warsaw, Sala Symfonia, III piętro, przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, kod pocztowy 00-129.

Szczegółowy porządek obrad:

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 2025 r.*
6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2025 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2025 r. wraz z wyodrębnioną częścią - Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2025 r.*
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Enea S.A. dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2025”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej Enea S.A. XII kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Enea S.A. XII kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Enea S.A. nowej kadencji.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY**

### **1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A.**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 12 maja 2026 r.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A., akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A., tj. nie później niż w dniu 13 maja 2026 r. – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A., będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Pastelowa 8 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 424. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e - mail Spółki: [wz@enea.pl](mailto:wz@enea.pl).

### **2. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tych rachunkach. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. i wykonywania prawa głosu było udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej [www.enea.pl](http://www.enea.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 Kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, posiadającą zdolność prawną (w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego), akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e - mail Spółki: [wz@enea.pl](mailto:wz@enea.pl). Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e - mail, za pośrednictwem, którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

### **3. Prawa Akcjonariuszy**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Enea S.A. nie później, niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., czyli do dnia 7 maja 2026 r. włącznie. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e - mail Spółki: [wz@enea.pl](mailto:wz@enea.pl), bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Enea S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres e -mail Spółki: [wz@enea.pl](mailto:wz@enea.pl), bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Enea S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Akcjonariusze mogą podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A.

Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Jednocześnie, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 rekomenduje się zgłaszanie przez akcjonariuszy projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia najpóźniej na 3 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### 4. Komunikacja elektroniczna i głosowanie drogą korespondencyjną

Zarząd Spółki przewiduje możliwość uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Enea S.A. informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. obejmuje:

- a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w czasie rzeczywistym poprzez Internet, dostępną w języku polskim lub tłumaczoną na język angielski,
- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
- c) wykonywanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa *Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej* uchwalony przez Radę Nadzorczą Enea S.A. i udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.enea.pl](http://www.enea.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Do dnia 21 maja 2026 r. do godz. 15:00 akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce na adres e - mail: [wz@enea.pl](mailto:wz@enea.pl) następujące dokumenty:

- a) wypełnione i podpisane przez akcjonariusza Oświadczenie, w formacie PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
- b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL, a w przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną – skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu,
- c) w przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej,
- d) w przypadku ustanowienia przez akcjonariusza pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, dodatkowo dokument pełnomocnictwa, w formacie PDF, zawierający dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, wymagane jest tłumaczenie wymienionych wyżej dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji ze Spółką za pomocą komunikatora tekstowego, jak również przesyłania plików w formacie docx, pdf i txt.

Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres e – mail Spółki: [wz@enea.pl](mailto:wz@enea.pl)

Spółka, w oparciu o otrzymane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka zastrzega sobie możliwość kontaktu z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 26 maja 2026 r. do godz. 15:00 z adresu e - mail Spółki: [wz@enea.pl](mailto:wz@enea.pl) na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres e - mail szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku zostanie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.

Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w postępowaniu się platformą akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.

W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji w terminie do dnia 25 maja 2026 r. do godziny 12:00 niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres e - mail podany w Oświadczeniu.

W dniu 27 maja 2026 r. w godzinach 14:00 - 16:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane e - mailem w dniu 26 maja 2026 r. z adresu e - mail Spółki: [wz@enea.pl](mailto:wz@enea.pl)

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 27 maja 2026 r. w godz. 14:00 – 16:00 i w dniu 28 maja 2026 r., tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 9:00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres e - mail Spółki: [wz@enea.pl](mailto:wz@enea.pl) Numer telefonu zostanie udostępniony akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją do głosowania przesłaną akcjonariuszowi na adres podany w Oświadczeniu.

Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

Z uwagi na fakt, iż Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną Zarząd Enea S.A. informuje również, iż nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

## **5. Dostęp do dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Enea S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki: [www.enea.pl](http://www.enea.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. Uwagi Zarządu Enea S.A. bądź Rady Nadzorczej Enea S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki: [www.enea.pl](http://www.enea.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

## **6. Pozostałe informacje**

Zarząd Enea S.A. informuje, iż obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. w dniu 28 maja 2026 r. będą rejestrowane w trybie audio-video i transmitowane w czasie rzeczywistym poprzez sieć Internet w tłumaczeniu na język angielski. Link do strony internetowej, na której zostanie udostępniona transmisja online z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A.: <https://media.enea.pl/transmisje>. Zapis z przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Rejestracja osób obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki rozpocznie się o godz. 9:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Enea S.A., które udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://ir.enea.pl/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>

**Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**Oświadczenie**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* Spółki Enea S.A. z siedzibą w .....

.....  
.....  
.....

*(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)*

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („WZ”) tej Spółki zwołanym na dzień 28 maja 2026 r. godz. 10:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście. / Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty, oraz że będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście. \*

Oświadczam, że będę uczestniczył w WZ z liczbą akcji ....., jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję *Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej* oraz wszystkie pozostałe ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza upoważnionego / osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionej\* do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

PESEL\* : .....

Nr dowodu osobistego/paszportu\*: .....

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: .....

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: .....

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

\*niepotrzebne skreślić

### **Wymagania techniczne**

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub MacOS oraz działającym w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym, posiadającym najnowsze oprogramowanie: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge lub Safari. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 11 lub niższej,
- c) aktywnym programem antywirusowym i aktywną zaporą ogniową.

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad WZ, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.