

Raport bieżący nr: 31/2026

Data sporządzenia: 10.07.2026 r.

Skrócona nazwa emitenta: Enea S.A.

Temat: Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., zwołanego na dzień 31 lipca 2026 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2026 w sprawie zwołania, na dzień 31 lipca 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”), Zarząd Enea S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał wniosek Ministra Aktywów Państwowych („Akcjonariusz”), podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Enea S.A. należących do Skarbu Państwa w sprawie rozszerzenia porządku obrad NWZ o następujący punkt:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu, proponowany porządek obrad NWZ, uwzględniający wniosek Akcjonariusza.

Wprowadzone zmiany do porządku obrad NWZ polegają na dodaniu, po punkcie 5 kolejnego punktu 6, zgodnego z wnioskiem Akcjonariusza, a dotychczasowy punkt 6 (Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) został oznaczony jako punkt 7.

W uzasadnieniu żądania Akcjonariusz wskazał, że „Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2026 r. jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Rozpatrzenie punktu zawartego w niniejszym żądaniu należy zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w Statucie Spółki oraz Kodeksie spółek handlowych.”

Rozszerzony proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. w dniu 31.07.2026 r. uwzględniający wniosek Akcjonariusza:

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 uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podział Spółki oraz związane z tym zmiany, zgodnie z treścią planu podziału uzgodnionego przez Spółkę, jako spółkę dzieloną, i Enea Power&Gas Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000972437), jako spółkę przejmującą, w dniu 15 września 2025 r. (podział przez wyodrębnienie).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.