

Uchwała nr 1

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 Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 314.075.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,15 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.075.500,

Liczba głosów „za” : 314.075.500,

Liczba głosów „przeciw” : 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
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 : 314.075.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,15 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.075.500,

Liczba głosów „za” : 314.075.500,

Liczba głosów „przeciw” : 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
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 : 314.075.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,15 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.075.500,

Liczba głosów „za” : 312.854.484,

Liczba głosów „przeciw” : 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.221.016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
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 ENE A 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 ENE A S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENE A 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 : 314.075.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,15 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.075.500,

Liczba głosów „za” : 312.854.484,

Liczba głosów „przeciw” : 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.221.016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 312.944.484,

Liczba głosów „przeciw” : 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 1.221.016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 312.944.484,

Liczba głosów „przeciw” : 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 1.221.016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 294.156.235,

Liczba głosów „przeciw” : 20.009.265,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8
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 Szczeszkwowi 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 Szczeszkwowi 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 293.267.884,

Liczba głosów „przeciw” : 115.573,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 20.782.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 293.267.884,

Liczba głosów „przeciw” : 25.573,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 20.872.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 293.267.884,

Liczba głosów „przeciw” : 25.573,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 20.872.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 293.267.884,

Liczba głosów „przeciw” : 25.573,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 20.872.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 293.267.884,

Liczba głosów „przeciw” : 25.573,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 20.872.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 293.267.884,

Liczba głosów „przeciw” : 25.573,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 20.872.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14
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. uchwała 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 Przewodniczącego 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 287.099.756,

Liczba głosów „przeciw” : 6.193.701,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 20.872.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 6.193.701,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 21.262.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
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. uchwała, 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 25.812.966,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 1.642.778.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 6.193.701,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 21.262.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18
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. uchwala 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 6.193.701,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 21.262.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 6.193.701,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 21.262.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 6.193.701,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 21.262.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 6.193.701,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 21.262.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 6.193.701,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 21.262.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 25.722.966,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 1.732.778.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 6.193.701,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 21.262.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 25
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. uchwała, 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 286.709.756,

Liczba głosów „przeciw” : 6.283.701,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 21.172.043.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 26
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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 268.655.812,

Liczba głosów „przeciw” : 23.033.688,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 22.476.000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 27
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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, że Rada Nadzorczej ENEA S.A. XI kadencji składać się będzie z 10 (dziesięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 290.646.604,

Liczba głosów „przeciw” : 20.851.847,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 2.667.049.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 28
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 Mariusza Damasiewicza 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 232.497.322,

Liczba głosów „przeciw” : 24.342.913,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 57.325.265.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 29
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 Mariusza Pliszka 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 233.001.800,

Liczba głosów „przeciw” : 23.838.435,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 57.325.265.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 30
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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Mariusza Romańczuk 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 232.497.322,

Liczba głosów „przeciw” : 24.342.913,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 57.325.265.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 31
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 Rafała Włodarskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki XI wspólnej kadencji i powierza mu funkcję Przewodniczącego 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 254.493.322,

Liczba głosów „przeciw” : 24.342.913,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 35.329.265.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 32
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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Pawła Korobłowskiego 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 254.493.322,

Liczba głosów „przeciw” : 24.342.913,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 35.329.265.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 33
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. 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 Tomasza Lisa 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 254.493.322,

Liczba głosów „przeciw” : 24.342.913,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 35.329.265.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 34
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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Radosława Kwaśnickiego 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 274.022.587,

Liczba głosów „przeciw” : 24.732.913,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 15.410.000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 35
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 Panią Dorotę Szymanek 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 254.493.322,

Liczba głosów „przeciw” : 24.342.913,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 35.329.265.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 36
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 Romana Stryjskiego 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 : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 254.493.322,

Liczba głosów „przeciw” : 43.872.178,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 15.800.000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 37
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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej, XI kadencji na dzień 6 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 314.165.500,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 71,17 %,

Łączna liczba głosów oddanych : 314.165.500,

Liczba głosów „za” : 310.114.963,

Liczba głosów „przeciw” : 43.376,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 4.007.161.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.