

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 398289657 (ważne głosy oddano z 398289657 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,1871 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 398289657, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, 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 2023 roku.*-----
6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2023 r.*-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.*-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.*-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2023 r.*-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
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 2023”.*-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. *„Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”.*-----
15. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A., które zostało przeprowadzone w dniach 05.02.2024 r. – 23.02.2024 r.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 398289657 (ważne głosy oddano z 398289657 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,1871 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 398289657, -----
- 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**ENEA S.A. z działalności w 2023 roku”**

Działając na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” w związku z art. 382 § 3 pkt 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 2023 roku”, w treści przyjętej Uchwałą nr 63/XI/2024 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 13.05.2024 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:** -----

- ogółem głosów 398289657 (ważne głosy oddano z 398289657 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,1871 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 388971467, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 9318190,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego***  
***ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 574 103 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sto trzy tysiące złotych), -----
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zamykające się stratą netto w wysokości 1 602 940 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości - 1 739 275 tys. zł (słownie: minus jeden miliard siedemset trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 739 275 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 500 343 tys. zł (słownie: pięćset milionów trzysta czterdzieści trzy 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. -----

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

- ogółem głosów 398289657 (ważne głosy oddano z 398289657 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,1871 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 388971417, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 5979221, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3339019,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 39 110 745 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć miliardów sto dziesięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych), -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zamykające się stratą netto w wysokości 442 623 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości - 675 129 tys. zł (słownie: minus sześćset siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), -----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 706 512 tys. zł (słownie: siedemset sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 462 417 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemnaście 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. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:** -----

- ogółem głosów 398289657 (ważne głosy oddano z 398289657 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,1871 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 388971417, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 5979221, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3339019,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została podjęta większością głosów „Za”.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A.***  
***oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2023 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 2023 r.*-----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:** -----

- ogółem głosów 398289657 (ważne głosy oddano z 398289657 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,1871 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 388971417, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 5979221, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3339019,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została podjęta większością głosów „Za”.

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza – Mennica Polska S.A. złożył projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w poniższym brzmieniu:

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 czerwca 2024 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres**

**od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

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

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego z zysków zatrzymanych z lat poprzednich na:*

- a) pokrycie straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 1 602 940 tys. zł. (słownie: jeden miliard sześćset dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).-----*
- b) wypłatę dywidendy w kwocie 529 731 093 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) tj. w kwocie 1 zł na jedną akcję.-----*

**§ 2**

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 10 lipca 2024 roku.-----*

*2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2024 roku.-----*

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

*Przewodnicząca w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie projekt Uchwały numer 7 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki:-----*



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący**  
**okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

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

§ 1

Ustala się pokrycie straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 1 602 940 tys. zł, z przyszłych zysków.-----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -----**

- ogółem głosów 398289657 (ważne głosy oddano z 398289657 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,1871 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 389325059, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 8964598, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7 została podjęta większością głosów „Za”.

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariuszy w Spółce – Mennica Polska S.A., Jakubas Investment sp. z o.o. i Multico sp. z o.o. oświadczył, że głosował przeciw Uchwale nr 7 i zażądał zaprotokołowania sprzeciwów. Jednocześnie wniósł do Przewodniczącej wniosek o wyjaśnienie na piśmie, dlaczego w jej ocenie projekt Uchwały nr 7 w brzmieniu proponowanym przez Zarząd jest dalej idący od projektu Uchwały nr 7 w brzmieniu proponowanym przez Akcjonariusza – Mennica Polska S.A. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec powzięcia Uchwały nr 7 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd odstąpiono od głosowania nad Uchwałą nr 7 w brzmieniu proponowanym przez Akcjonariusza – Mennica Polska S.A.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zarządza przerwę w obradach do godziny 12:00, dnia 23 lipca 2024 r. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kontynuowane będą w NYX Hotel Warsaw, piętro pierwsze, sala NYX 1, przy ul. Chmielnej 71, 00 - 801 Warszawa.-----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----**

- ogółem głosów 398289657 (ważne głosy oddano z 398289657 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,1871 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 335627427, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 8964598, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 51313688, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8 została podjęta większością głosów „Za”.