

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 lutego 2025 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. uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani 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 389 745 316 (ważne głosy oddano z 389 745 316 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,57 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 389 745 316,-----
- 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 13 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, 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 wprowadzenia pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą zmian w Statucie ENEA S.A. dotyczących kompetencji organów oraz o charakterze doprecyzowującym i porządkowym.-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

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

- ogółem głosów 389 745 316 (ważne głosy oddano z 389 745 316 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,57 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 389 745 316,-----
- 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 13 lutego 2025 roku
w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących kompetencji
Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:-----

§1.

Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki:-----

1) § 11 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1) przyjęcie regulaminu jednostek organizacyjnych, a także regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki przez Radę Nadzorczą,”

2) po § 11 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki dodaje się nowy § 11 ust. 2¹ o następującym brzmieniu:-----

„2¹. Uchwały Zarządu nie wymagają czynności prawne wskazane w § 11 ust. 2 pkt 7 – 12 dokonywane z Jednostką Zależną, jeżeli Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej Jednostką Zależną.”-----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- ogółem głosów 389 745 316 (ważne głosy oddano z 389 745 316 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,5742 % kapitału zakładowego i 99,97 % głosów oddanych,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 389 627 265,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 118 051,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została podjęta kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów „Za”.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących kompetencji
Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:-----

§1.

Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki:-----

1) uchyla się w całości § 13 ust. 7 Statutu Spółki,-----

2) § 20 ust. 5 pkt 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

- „5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgody Rady Nadzorczej wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach: -----
- a. (Uchylony),-----
 - b. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, -----
 - c. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - d. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - e. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - f. umorzenia udziałów lub akcji, -----
 - g. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,-----
 - h. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - i. o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”-----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- ogółem głosów 389 745 316 (ważne głosy oddano z 389 745 316 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,5742 % kapitału zakładowego i 91,52 % głosów oddanych,
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 356 677 001,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 6 799 743,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 26 268 572,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została podjęta kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów „Za”.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących jawności
głosowania Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:-----

§1.

Wprowadza się następującą zmianę w treści Statutu Spółki:-----

§ 27 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”-----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- ogółem głosów 389 745 316 (ważne głosy oddano z 389745316 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,5742 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 389 745 316, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została podjęta kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów „Za”.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian o charakterze
doprecyzującym i porządkowym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:-----

§1.

Wprowadza się następujące zmiany w treści Statutu Spółki:-----

1) § 11 ust. 2 pkt 13) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:---

„13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,”-----

2) § 20 ust. 3 pkt 3) lit. b) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”-----

3) § 20 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„4) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 20 000 000 złotych,”-----

4) § 20 ust. 3 pkt 11) lit. b) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”-----

5) § 20 ust. 3 pkt 12) lit. b) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”-----

6) § 28 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„2. Członek Rady Nadzorczej podaje na piśmie przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.”-----

7) § 40 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„5. Ilekcó w Statucie jest mowa o „Istotnej Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć Jednostkę Zależną, w której wartość księgową udziału Spółki wykazana w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki jest wyższa niż 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki.”-----

8) § 40 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„7. Ilekcó w Statucie jest mowa o „Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć jednostkę zależną Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.”-----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- ogółem głosów 389 745 316 (ważne głosy oddano z 389 745 316 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,5742 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 389 745 316,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została podjęta kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów „Za”.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 lutego 2025 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. uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Monikę Bartoszewicz w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----

- ogółem głosów 389 745 316 (ważne głosy oddano z 389 745 316 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,5742 % kapitału zakładowego i 91,42% głosów oddanych,
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 356 311 385, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 30 132 587, -----
- głosów „Wstrzymujących się” 3 301 344,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 lutego 2025 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. uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Michała Kempę w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem głosów 389 745 316 (ważne głosy oddano z 389 745 316 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,5742 % kapitału zakładowego i 91,42% głosów oddanych,
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 356 311 385, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 30 132 587 , -----
- głosów „Wstrzymujących się” 3 301 344-----
- głosów nieważnych – 0.-----

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