

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 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 uchwala, 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 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 390.266.415, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 roku. -----
6. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r. wraz z wyodrębnioną częścią - Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023 i podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
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 2024”. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą zmian w Statucie Enea S.A. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 390.266.375, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 40, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Enea S.A. z działalności w 2024 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 2024 roku”, w treści przyjętej Uchwałą nr 63/XI/2025 Rady Nadzorczej Enea S.A. z dnia 20.05.2025 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 389.526.057, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 40, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.318, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A.*
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:-----

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 23 847 158 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy osiemset czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 798 928 tys. zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 758 973 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 758 973 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 819 688 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćnaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy 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 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 389.515.469, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 10.628, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.318, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 r.*, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 39 467 853 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć miliardów czterysta sześćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 956 141 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 923 479 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 893 219 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych); -----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 386 004 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt sześć milionów cztery tysiące 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 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 389.515.469, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 10.628, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.318,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A.*
oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r. wraz z wyodrębnioną częścią -
Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2024 r. wraz z wyodrębnioną częścią - Sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Enea za 2024 r.*-----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 389.526.056, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 41, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.318,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

W tym miejscu reprezentant akcjonariusza złożyła wniosek, aby zwiększyć kwotę dywidendy wypłacanej na rzecz akcjonariuszy do kwoty 529.731.093,00 zł.

Wniosek o zwiększenie kwoty dywidendy na rzecz akcjonariuszy do kwoty 529.731.093,00 zł nie został uwzględniony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następującym stosunku głosów:

4.739.916 głosów „Za”, 277.015.423 głosów „Przeciw” oraz 105.945.224 głosów „Wstrzymujących się”.

W głosowaniu nad ww. wnioskiem oddano:

- ogółem głosów 387.700.563 (ważne głosy oddano z 387.700.563 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,19 % kapitału zakładowego,

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do powzięcia następującej uchwały:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2023 i podziału zysku netto Enea S.A. za
rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r.

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

§ 1

Ustala się częściowe pokrycie straty Enea S.A. za rok 2023 r. w łącznej wysokości 1 602 940 000,00 zł, kwotą 1 068 877 546,50 zł z kapitału rezerwowego, utworzonego pierwotnie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.-----

§ 2

Dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2024 r., w wysokości 798 928 000,00 zł, w następujący sposób: -----

- a) 534 062 453,50 zł - na pokrycie pozostałej części straty za rok 2023,-----
- b) 264 865 546,50 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.-----

§ 3

Ustala się dzień prawa do dywidendy na 17.07.2025 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 31.07.2025 r. -----

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

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

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 385.780.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 4.486.415, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 364.522.853, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 25.003.204, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 364.522.853, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 25.003.204, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Bartoszowi Kryście
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Bartoszowi Kryście absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 364.522.853, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 25.003.204, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Markowi Lełątko
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Markowi Lełątko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 364.522.853, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 25.003.204, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa
Zarządu Enea S.A. Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice
Stareckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea S.A. Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 02.02.2024 r. do 29.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 364.522.853, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 25.003.204, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych Członkowi Rady Nadzorczej Enea S.A. – Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.03.2024 r. do 30.04.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 364.522.853, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 25.003.204, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Majewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 32.324.752, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 330.932.733, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 27.008.930, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Majewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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. nie udziela Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano: -----

- ogółem głosów 387.700.563 (ważne głosy oddano z 387.700.563 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,19 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 303.369.678, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 84.330.885, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Kowaleczko
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Jakubowi Kowaleczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 32.324.753, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 330.932.732, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 27.008.930, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Kowaleczko
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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. nie udziela Panu Jakubowi Kowaleczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano: -----

- ogółem głosów 387.700.563 (ważne głosy oddano z 387.700.563 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,19 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 303.369.678, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 84.330.885, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Marcinowi Pawlickiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 32.324.752, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 330.932.733, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 27.008.930, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Marcinowi Pawlickiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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. nie udziela Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano: -----

- ogółem głosów 387.700.563 (ważne głosy oddano z 387.700.563 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,19 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 303.369.678, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 84.330.885, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Szymczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 32.318.752, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 330.938.773, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 27.008.890, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Szymczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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. nie udziela Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 02.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21 oddano: -----

- ogółem głosów 387.700.563 (ważne głosy oddano z 387.700.563 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,19 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 303.369.718, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 84.330.845, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Lechowi Adamowi Żakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 32.324.753, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22 – 330.932.732, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 27.008.930, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Lechowi Adamowi Żakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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. nie udziela Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 23 oddano: -----

- ogółem głosów 387.700.563 (ważne głosy oddano z 387.700.563 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,19 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 23 – 303.363.677, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23 – 6.001, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 84.330.885, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi
Ciołko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Łukaszowi Ciołko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 29.01.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 24 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 24 – 382.021.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24 – 7.504.362, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Ewie Bagińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Ewie Bagińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 25 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 25 – 382.027.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 25 – 7.498.362, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu
Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 26 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 26 – 105.012.273, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 26 – 7.498.402, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 277.755.740, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu
Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024

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. nie udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 27 oddano: -----

- ogółem głosów 387.700.563 (ważne głosy oddano z 387.700.563 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,19% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 27 – 253.541,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 27 – 303.518.761,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 83.928.261, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Monice Stareckiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Pani Monice Stareckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w tym Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 02.02.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 28 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.415 (ważne głosy oddano z 390.266.415 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 28 – 382.021.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 28 – 7.498.362, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 746.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Pliszce
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 29 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 29 – 382.027.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 29 – 7.498.361, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi
Damasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2024

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 Damasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 30 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 30 – 382.027.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 30 – 7.498.361, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi
Gniatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2024

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 Gniatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 31 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 31 – 382.027.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 31 – 7.498.361, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Kordowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Pani Anecie Kordowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 32 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 32 – 382.027.694, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 32 – 7.498.402, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.318, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Lisowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 01.01.2024 r. do 31.10.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 33 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 33 – 382.027.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 33 – 7.498.361, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Łackiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Łackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.01.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 34 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 34 – 382.027.694, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 34 – 7.498.402, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.318, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agacie Michalskiej
-Olek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Agacie Michalskiej-Olek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 35 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 35 – 382.027.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 35 – 7.498.361, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi
Romańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2024

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 Romańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 36 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 36 – 382.027.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 36 – 7.498.361, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Szymankowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Piotrowi Szymankowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.05.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 37 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 37 – 382.027.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 37 – 7.498.361, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi
Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

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 Zbigniewowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 38 oddano: -----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 38 – 382.027.695, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 38 – 7.498.361, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 740.358, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok 2024”

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 2024” w treści przyjętej Uchwałą nr 29/XI/2025 Rady Nadzorczej Enea S.A. z dnia 09.04.2025 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 39 oddano:-----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 39 – 334.946.388, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 39 – 55.319.986,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 40, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących rozszerzenia
przedmiotu działalności o pośrednictwo w sprzedaży oraz dostosowania
kodów i opisów PKD do nowych przepisów

Zwyczajne 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:-----

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

„1 Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):-----

- 1) wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z), -----
- 2) wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (35.12.Z),-----
- 3) magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z),-----
- 4) handel energią elektryczną (35.15.Z),-----
- 5) wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),-----
- 6) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),-----
- 7) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),-----
- 8) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),-----
- 9) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),-----
- 10) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
- 11) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z),-----
- 12) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----
- 13) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),-----
- 14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),-----
- 15) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),-----
- 16) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-----
- 17) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z), --
- 18) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),-----
- 19) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-----
- 20) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
- 21) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),-----
- 22) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),-----
- 23) produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),-----
- 24) produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),-----
- 25) produkcja sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),-----
- 26) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), ----
- 27) telekomunikacja (61), -----

- 28) transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),-----
- 29) handel hurtowy (46),-----
- 30) handel detaliczny (47),-----
- 31) magazynowanie przechowywanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),-----
- 32) działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),-----
- 33) doradztwo podatkowe (69.20.B),-----
- 34) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-----
- 35) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),-----
- 36) działalność spółek holdingowych (64.21.Z),-----
- 37) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B),-----
- 38) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),-----
- 39) działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (62),-----
- 40) działalność w zakresie reklamy, badanie rynku i public relations (73),-----
- 41) technika (85.32.A),-----
- 42) opieka zdrowotna (86),-----
- 43) działalność organizacji członkowskich (94),-----
- 44) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),-----
- 45) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),-----
- 46) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),-----
- 47) działalność wydawnicza (58),-----
- 48) naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (95.31.A),-----
- 49) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (47.82.Z),-----
- 50) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (47.30.Z),-----
- 51) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),-----
- 52) sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (47.81.Z),-----
- 53) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),-----
- 54) działalność biur głównych (70.10.A),-----
- 55) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B),---
- 56) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),-----
- 57) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),-----
- 58) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----
- 59) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z),-----
- 60) górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),-----
- 61) górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),-----

- 62) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z), -----
- 63) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),-----
- 64) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),-----
- 65) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych (19.20.Z), -----
- 66) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z), -----
- 67) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z), -----
- 68) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z),-----
- 69) transport rurociągowy paliw gazowych (49.50.A),-----
- 70) transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B), -----
- 71) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B),
- 72) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),-----
- 73) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z), -----
- 74) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z), -----
- 75) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z),-----
- 76) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej (47.92.Z).”-----

§ 2

Zwyczajne 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 40 oddano:-----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 40 – 360.262.569,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 40 – 28.211.101,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.792.744, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących rozszerzenia
kompetencji Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do atestacji
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Zwyczajne 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:-----

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

„1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”-----

§ 2

Zwyczajne 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 41 oddano:-----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 41 – 360.390.430, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 41 – 28.083.241, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.792.743, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących kompetencji
Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne 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:-----

§ 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 - udzielanie zgody na określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach: -----
- a. (Uchylony),-----
 - b. zmiany 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. (Uchylony),-----
 - 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

Zwyczajne 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 42 oddano:-----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 42 – 310.367.710, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 42 – 51.785.961,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 28.112.743, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących rozszerzenia
kompetencji Rady Nadzorczej o sprawy związane z realizacją inwestycji i
zaciąganiem zobowiązań przez Jednostki Zależne

Zwyczajne 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:-----

w § 20 ust. 5 Statutu Spółki po pkt 5) dodaje się nowy pkt 6) o następującym brzmieniu:-----

„6) udzielanie Zarządowi zgody w sprawach dotyczących:-----
a. realizacji przez Jednostki Zależne inwestycji o wartości przekraczającej 500 000 000 złotych,-----
b. zaciągania przez Jednostki Zależne zobowiązań, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, przekraczają równowartość 500 000 000 złotych,-----
z wyłączeniem czynności prawnych dokonywanych pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej, w których Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem.”-----

§ 2

Zwyczajne 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 43 oddano:-----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 43 – 362.956.242, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 43 – 25.517.429, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.792.743, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wprowadzenia w Statucie Spółki zmian dotyczących istotnej zmiany
przedmiotu działalności bez wykupu akcji

Zwyczajne 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:-----

w § 32 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dokonywana bez wykupu akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”-----

§ 2

Zwyczajne 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 44 oddano:-----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 44 – 279.236.157, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 44 – 109.237.514, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.792.743, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności:-----

- 1) Osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników, w szczególności EBITDA, dług netto/EBITDA, rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, -----
- 2) Realizacja obowiązujących GK Enea parametrów jakościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wskaźników wyznaczanych przez Prezesa URE, -----
- 3) Udział w transformacji energetycznej, -----
- 4) Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży, -----

- 5) Wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej, -----
- 6) Zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności, -----
- 7) Realizacja strategii lub planu restrukturyzacji, -----
- 8) Realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji, -----
- 9) Zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów, -----
- 10) Realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników, -----
- 11) Realizacja polityk ESG, bezpieczeństwa, itp.,-----
- 12) Realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 45 oddano:-----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 45 – 332.392.283,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 45 – 28.734.164,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 29.139.967, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz
organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

§ 1

W „Polityce wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna” stanowiącej załącznik do Uchwały nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w ENEA Spółka Akcyjna”:-----

1) § 3. ust. 4 Rozdziału 4. Zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu otrzymuje brzmienie:-----

„4. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:-----

- a) Osiągnięcie określonych przez Radę Nadzorczą wskaźników, w szczególności EBITDA, dług netto/EBITDA, rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności, -----
- b) Realizacja obowiązujących GK Enea parametrów jakościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wskaźników wyznaczanych przez Prezesa URE, -----
- c) Udział w transformacji energetycznej, -----
- d) Osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży, -----
- e) Wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej, -----
- f) Zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności, -----
- g) Realizacja strategii lub planu restrukturyzacji, -----
- h) Realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji, -----
- i) Zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów, -----
- j) Realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników, -----
- k) Realizacja polityk ESG, bezpieczeństwa, itp., -----
- l) Realizacja inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”-----

2) § 1. ust. 1 Rozdziału 6. Postanowienia końcowe otrzymuje brzmienie:-----

„1. Niniejsza Polityka przyjęta została na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Enea S.A. nr 19 z dnia 23 lipca 2024 r. a następnie zmieniona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Enea S.A. nr 46 z dnia 26 czerwca 2025 r.”-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 46 oddano:-----

- ogółem głosów 390.266.414 (ważne głosy oddano z 390.266.414 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 73,67% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 46 – 332.392.283, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 46 – 28.734.164, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 29.139.967, -----
- głosów nieważnych – 0.-----