

Projekty uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 13.02.2025 r.

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 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/Pana
na Przewodniczącą / Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 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 doprecyzującym 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 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”) uchwała, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Ad 1)

Zmiana § 11 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

„1) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą,”

Nowe proponowane brzmienie:

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

Proponowana zmiana polega na rozszerzeniu katalogu spraw, które wymagają Uchwały Zarządu o przyjmowanie regulaminu jednostek organizacyjnych.

Regulamin Jednostek Organizacyjnych ENEA S.A. określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Departamentów i Biur funkcjonujących w ENEA S.A. oraz szczegółowe zakresy zadań w ramach struktury przedsiębiorstwa Spółki, a także odpowiedzialność i uprawnienia kadry kierowniczej, stanowiąc jeden z najistotniejszych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki. Proponowana zmiana ma na celu odzwierciedlenie istotności tej regulacji i uspołnienie procedury jego przyjmowania z ustalonym porządkiem odnoszącym się do powiązanego z nim regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki.

Ad 2)

Dodanie nowego § 11 ust. 2¹ Statutu Spółki

Nowe proponowane brzmienie:

„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.*”

Proponowana zmiana polega na wyłączeniu obowiązku podejmowania przez Zarząd ENEA S.A. uchwał w sprawach związanych z rozporządzaniem i obciążaniem składników aktywów trwałych i nieruchomości w przypadku, gdy drugą stroną stosunku prawnego jest Spółka Zależna.

Celem zmiany jest wyłączenie z katalogu spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, ww. czynności prawnych ze Spółkami Zależnymi, których ENEA S.A. jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem.

Jednocześnie Spółka nie utraci kontroli w odniesieniu do ww. czynności – będą one dokonywane zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki lub przez pełnomocników ustanawianych uchwałą Zarządu w myśl §11 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki. Ponadto zgodnie z §20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki zgody Rady Nadzorczej Spółki wymaga rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20 000 000 złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 500 000 złotych lub 5% sumy aktywów.

Ponadto ENEA S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w odniesieniu do określonych Spółek Zależnych. Z tego względu ENEA S.A. zachowuje kontrolę nad Spółkami Zależnymi – jako zgromadzenie wspólników tychże spółek, a także poprzez działania nadzorcze rad nadzorczych Spółek Zależnych, których składy osobowe określone są uchwałami zgromadzenia wspólników Spółki Zależnej.

W dniu 14 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. Uchwałą nr 1/XI/2025 pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Zarząd zmiany w Statucie ENEA S.A.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Ad 1)

Zmiana polegająca na uchyleniu w całości § 13 ust. 7 Statutu Spółki

Aktualne brzmienie:

„7. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.”

Nowe proponowane brzmienie:

„7. *(Uchylony).*”

Proponowana zmiana polega na uchyleniu § 13 ust. 7, zgodnie z którym Rada Nadzorcza powiadamia akcjonariuszy o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

ENEA S.A jest spółką giełdową – publiczną. Zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. Emitent przekazuje w formie raportu bieżącego informacje o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej. Jednocześnie zgodnie z § 10 ww. Rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 5, raport bieżący zawiera:

- 1) datę powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej;
- 2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej;
- 3) wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta;
- 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
- 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- 6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Tym samym powiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego następuje niezwłocznie po powołaniu członka Zarządu. Niezwłoczności przekazania tej informacji nie zapewnia obowiązujące postanowienie statutu, albowiem udostępnienie informacji na podstawie tego postanowienia następuje dopiero na pierwszym po powołaniu Członka Zarządu Walnym Zgromadzeniu.

Ad 2)

Zmiana § 20 ust. 5 pkt 5 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne 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 Spółki wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach:

- a. zawiązania przez spółkę innej spółki,
- 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. których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5."

Nowe proponowane 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."

Proponowane zmiany polegają na:

1. usunięciu z kompetencji Rady Nadzorczej konieczności wyrażania zgody na określenie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawie zawiązania przez spółkę innej spółki (uchyleniu § 20 ust. 5 pkt 5) lit. a.).

Usunięcie tego postanowienia ma na celu ujednoczenie poziomów zgód korporacyjnych w Grupie Kapitałowej ENEA. ENEA S.A. zawiązuje spółki bez zgody Rady Nadzorczej ENEA S.A., a objęcie udziałów przez ENEA S.A. wymaga zgody Rady Nadzorczej dopiero od kwoty 20 mln zł (zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 11) Statutu). Dlatego też uprawnienie przewidziane w omawianym pkt. 5 nie koresponduje z poziomem zaangażowania Rady Nadzorczej odnoszącym się do spółek z Grupy Kapitałowej;

Jednocześnie należy wskazać, że zgoda dotyczyła tylko zawiązania innej spółki, ale nie obejmowała nabycia udziałów w innej spółce.

Ponadto zgodnie z § 20 ust. 5 pkt 5) lit. i.) Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraża zgodę na określenie prawa głosu na Zgromadzeniu Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z art. 17 ww. ustawy zgody Zgromadzenia wymaga m.in. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 mln zł lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Tym samym Rada Nadzorcza będzie nadal

wyrażała zgodę na utworzenie spółki poprzez objęcie akcji w przypadku, gdy wartość obejmowanych akcji będzie przewyższała 100 mln zł;

2. usunięciu z § 20 ust. 5 pkt 5) lit. i. sformułowania: „z zastrzeżeniem § 11 ust. 5”.

Zgodnie z § 11 ust. 5 Statutu, Zarząd jest obowiązany 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, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym. § 11 ust. 5 Statutu nie jest ściśle związany z § 20 ust. 5 pkt 5) lit. i. Statutu, zgodnie z którym do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na określenie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Pozostawienie ww. zastrzeżenia może budzić wątpliwości interpretacyjne;

3. ujednoczeniu nazewnictwa Rady Nadzorczej we wprowadzeniu do pkt 5).

W dniu 14 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. Uchwałą nr 1/XI/2025 pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Zarząd zmiany w Statucie ENEA S.A.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana § 27 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

Nowe proponowane 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.”

Proponowana zmiana polega na doprecyzowaniu zasady jawności głosowania - Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

Zgodnie z art. 388 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych „Głosowania rady nadzorczej są jawne, chyba że statut spółki lub regulamin rady nadzorczej stanowi inaczej.”.

Ponadto ENEA S.A jest spółką giełdową – publiczną, kierującą się regułami określonymi w zbiorze praktyk określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. 29 marca 2021 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021). Zgodnie z Zasadą 2.4 DPSN 2021 „Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.” Przepisy prawa nie formułują kategorii spraw, w których Rada Nadzorcza obowiązana jest podejmować uchwały w trybie tajnym.

W dniu 14 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. Uchwałą nr 1/XI/2025 pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Zarząd zmiany w Statucie ENEA S.A.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 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”) uchwała, 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. Ilekroć 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. Ilekroć 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Ad 1)

Zmiana § 11 ust. 2 pkt 13) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

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

Nowe proponowane brzmienie:

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

Korekta edycyjna polegająca na zastąpieniu kropki przecinkiem na końcu zdania.

Ad 2)

Zmiana § 20 ust. 3 pkt 3) lit. b) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

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

Nowe proponowane brzmienie:

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

Proponowana zmiana polega na doprecyzowaniu odniesienia do ostatniego sprawozdania finansowego poprzez dodanie sformułowania „zatwierdzonego”.

Propozycja zmiany ma charakter doprecyzowujący i wynika z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ad 3)

Zmiana § 20 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne 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, ,”

Nowe proponowane 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, ”

Korekta edycyjna polegająca na usunięciu zbędnego przecinka na końcu zdania.

Ad 4)

Zmiana § 20 ust. 3 pkt 11) lit. b) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

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

Nowe proponowane brzmienie:

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

Proponowana zmiana polega na doprecyzowaniu odniesienia do ostatniego sprawozdania finansowego poprzez dodanie sformułowania „zatwierdzonego”.

Propozycja zmiany ma charakter doprecyzowujący i wynika z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ad 5)

Zmiana § 20 ust. 3 pkt 12) lit. b) Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

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

Nowe proponowane brzmienie:

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

Proponowana zmiana polega na doprecyzowaniu odniesienia do ostatniego sprawozdania finansowego poprzez dodanie sformułowania „zatwierdzonego”.

Propozycja zmiany ma charakter doprecyzowujący i wynika z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4) lit. b) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ad 6)

Zmiana § 28 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

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

Nowe proponowane brzmienie:

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

Proponowana zmiana ma charakter porządkujący i polega na dodaniu po słowie: „Rady” sformułowania: „Nadzorczej” oraz zmianie szyku pierwszego zdania.

Ad 7)

Zmiana § 40 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

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

Nowe proponowane brzmienie:

„5. Ilekroć 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.”

Proponowana zmiana ma charakter doprecyzowujący i polega na zastąpieniu słowa: „zbadanym” słowem: „zatwierdzonym” w sformułowaniu dotyczącym ostatniego sprawozdania finansowego.

Ad 8)

Zmiana § 40 ust. 7 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia

Aktualne brzmienie:

„7. Ilekroć 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 19 lipca 2016 r. o rachunkowości.”

Nowe proponowane brzmienie:

„7. Ilekroć 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.”

Proponowana zmiana ma charakter doprecyzowujący i polega na wprowadzeniu poprawnej daty uchwalenia ustawy o rachunkowości.

W dniu 14 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. Uchwałą nr 1/XI/2025 pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Zarząd zmiany w Statucie ENEA S.A.

Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią/Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

W dniu 16 stycznia 2025 r. wpłynęło do Spółki pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Aktywów Państwowych, działającego na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Aktywów Państwowych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2024 r., nr 1131.10.2024, o powołaniu w skład Rady Ministrów.

W przedmiotowym piśmie Sekretarz Stanu działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółki ENEA S.A. oraz jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.) wniósł o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki ENEA S.A. punktu:

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu wniosku o umieszczenie ww. punktu w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki ENEA S.A. Sekretarz Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych wskazał kompetencję Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w Statucie Spółki oraz kodeksie spółek handlowych.

Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 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/ Pana w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ...

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

W dniu 16 stycznia 2025 r. wpłynęło do Spółki pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Aktywów Państwowych, działającego na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Aktywów Państwowych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2024 r., nr 1131.10.2024, o powołaniu w skład Rady Ministrów.

W przedmiotowym piśmie Sekretarz Stanu działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółki ENEA S.A. oraz jako osoba uprawniona na podstawie art. 401 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.) wniósł o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki ENEA S.A. punktu:

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu wniosku o umieszczenie ww. punktu w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki ENEA S.A. Sekretarz Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych wskazał kompetencję Walnego Zgromadzenia do kształtowania składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w Statucie Spółki oraz kodeksie spółek handlowych.