

Projekty uchwał zgłoszone w dniu 18 czerwca 2025 r. do rozszerzonego, planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r.

Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

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

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.

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala, 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 ... z dnia 26 czerwca 2025 r.”

§ 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.