

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 sierpnia 2026 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na podział Spółki oraz związane z tym zmiany

§ 1.

Zatwierdzenie Planu Podziału i wyrażenie zgody na Podział

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**KRS**”) pod numerem KRS: 0000012483, której nadany został NIP: 7770020640 oraz REGON: 630139960 („**Spółka**” lub „**Spółka Dzielona**”), po przedstawieniu informacji, o których mowa w art. 540 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; „**k.s.h.**”), postanawia: ----
 - (a) zatwierdzić treść planu podziału uzgodnionego przez Spółkę, jako spółkę dzieloną i Enea Power&Gas Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000972437, której nadany został REGON: 522084085 oraz NIP: 5252908670 („**Spółka Przejmująca**”, zaś łącznie ze Spółką Dzieloną, „**Spółki**”), jako spółkę przejmującą, w dniu 15 września 2025 r. („**Plan Podziału**”), złożonego do akt rejestrowych Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek nieprzerwanie od 15 września 2025 r. do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. treść dołączoną do niniejszej uchwały jako **Załącznik nr 1 (w formie pendrive)**, jak również treść załączników do Planu Podziału; oraz-----
 - (b) wyrazić zgodę na podział Spółki polegający na przeniesieniu wyodrębnionej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo części majątku Spółki Dzielonej i innych elementów związanych z tym majątkiem, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczoną do prowadzenia działalności polegającej na obrocie energią elektryczną i paliwami gazowymi („**Obszar Obrotu**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Dzielona otrzyma w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (podział przez wyodrębnienie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 5) k.s.h.; „**Podział**”), na zasadach określonych w Planie Podziału. -----
2. Podział zostanie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich, mających zastosowanie przepisów prawa, w tym w szczególności art. 13 ust. 5 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 125, z późn. zm.), przewidującym obowiązek uzyskania zgody Rady Ministrów na Podział.-----

3. W zamian za przeniesienie Obszaru Obrotu na Spółkę Przejmującą, Spółka Dzielona obejmie 4.828.137 (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 482.813.700,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony osiemset trzysta tysięcy siedemset złotych 00/100) („**Udziały**”) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, który zostanie podwyższony w związku z utworzeniem Udziałów, z kwoty 17.186.300,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) do kwoty 500.000.000,00 zł (słownie: pięćset milionów złotych 00/100). Wartość nominalna Udziałów znajduje pokrycie w wartości składników majątku przenoszonych na Spółkę Przejmującą w ramach Obszaru Obrotu. Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb Podziału wartością Obszaru Obrotu, jako działalności (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) wyodrębnianej i przenoszonej do Spółki Przejmującej, a łączną wartością nominalną Udziałów, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (*agio*). -----
4. Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. -----

§ 2.

Wyrażenie zgody na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej określone w Załączniku nr 2 do Planu Podziału, tj. na:-----

- (a) uchylenie dotychczasowej treści § 1 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----
- „1. Firma Spółki brzmi: **Enea Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skrótów firmy: **Enea Sprzedaż spółka z o.o. lub Enea Sprzedaż sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”; -----
- (b) uchylenie dotychczasowej treści § 2 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----
- „Siedzibą Spółki jest Poznań.”; -----
- (c) skorygowanie określenia kodu PKD dla pozycji ujętej w ust. 4 § 6 Umowy Spółki Przejmującej w taki sposób, aby był spójny ze sposobem określenia kodów PKD ujętych w pozostałych ustępach tego paragrafu (tj. PKD 35.40.Z) oraz rozszerzenie katalogu tych kodów o dodatkowe pozycje, poprzez dodanie ust. 23-27 po ust. 22 w ramach § 6 Umowy Spółki Przejmującej, o następującej treści: -----
- „23. pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z),
24. pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z), ---
25. pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B), -----
26. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), -----

27. pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.40.Z)”;

- (d) uchylene dotychczasowej treści § 7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **500.000.000,00 zł** (słownie: pięćset milionów złotych 00/100) i dzieli się na **5.000.000** (słownie: pięć milionów) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej **100,00 zł** (słownie: sto złotych 00/100) każdy.”-----

- (e) uchylene dotychczasowej treści § 7 ust. 3 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty **1.000.000.000,00** (słownie: jeden miliard 00/100) złotych w terminie do dnia **31 grudnia 2040 r.** nie stanowi zmiany Umowy Spółki.”-----

- (f) skorygowanie oczywistej pomyłki pisarskiej występującej w § 8 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zmianę słowa „związaniu” na „zawiazaniu”; -----

- (g) dodanie w § 8 Umowy Spółki Przejmującej po ust. 3 ust. 4, o następującej treści:

„4. W związku z podziałem spółki pod firmą: Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonym na zasadach określonych w planie podziału uzgodnionym przez tę spółkę, jako spółkę dzieloną ze Spółką, jako spółką przejmującą, w dniu 15 września 2025 r., kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 17.186.300,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) do kwoty 500.000.000,00 zł (słownie: pięćset milionów złotych 00/100) poprzez utworzenie 4.828.137 (słownie: czterech milionów ośmiuset dwudziestu ośmiu tysięcy stu trzydziestu siedmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 482.813.700,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony osiemset trzysta siedemset złotych 00/100), które objęła spółka dzielona, tj. Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.”;-----

- (h) uchylene dotychczasowej treści § 13 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

„Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.”;-----

- (i) uchylene dotychczasowej treści § 14 ust. 1 pkt 2) i 3) Umowy Spółki Przejmującej i nadanie im nowego, następującego brzmienia: -----

„2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

3) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu”; -----

przy jednoczesnym usunięciu dotychczasowej treści pkt) 4) tego ustępu i odpowiednim dostosowaniu numeracji postanowień występujących po usuniętej jednostce redakcyjnej (pkt 4); -----

§ 3.

Zobowiązanie Zarządu Spółki do wykonania uchwały

Niniejszym zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia Podziału Spółki.-----

§ 4.

Moc obowiązująca uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym Podział nastąpi w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do KRS. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów 383.380.159 (ważne głosy oddano z 383.380.159 akcji, stanowiących 72,373% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 383.380.119, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 40,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 1 została podjęta większością głosów „Za”.

Do punktu 6 porządku obrad:-----

§6. Przed przystąpieniem do podejmowania uchwał w ramach niniejszego porządku obrad Przewodnicząca stwierdziła, że nie zgłoszono żadnych wniosków o odwołanie któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej Spółki, wobec czego odstąpiono od realizacji tego punktu porządku obrad. -----