Projekty uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 16 listopada 2026 r.

Projekt uchwały do punktu nr 2 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 16 listopada 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, 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 16 listopada 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka DEIB Grupy Enea oraz Polityka różnorodności i równowagi płci w organach Enea S.A.”.
7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8) 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 16 listopada 2026 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, 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 2 października 2026 r. wpłynęło do Spółki pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 grudnia 2025 r., udzielonego przez Pana Wojciecha Balczuna - Ministra Aktywów Państwowych będącego podmiotem wykonującym prawa z akcji należących do Skarbu Państwa – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Enea S.A. z porządkiem obrad uwzględniającym punkt:
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu ww. wniosku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych wskazano, że żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

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 16 listopada 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Panią/ Pana …… w skład Rady Nadzorczej spółki Enea Spółka Akcyjna XII 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 2 października 2026 r. wpłynęło do Spółki pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 grudnia 2025 r., udzielonego przez Pana Wojciecha Balczuna - Ministra Aktywów Państwowych będącego podmiotem wykonującym prawa z akcji należących do Skarbu Państwa – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Enea S.A. z porządkiem obrad uwzględniającym punkt:
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu ww. wniosku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych wskazano, że żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

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 16 listopada 2026 roku

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka DEIB Grupy Enea oraz Polityka różnorodności i równowagi płci w organach Enea S.A.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 90gd 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, w związku z pkt 2.1 oraz pkt 2.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. przyjmuje dokument pn. „Polityka DEIB Grupy Enea oraz Polityka różnorodności i równowagi płci w organach Enea S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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.

Uzasadnienie:

Projekt dokumentu pn. „Polityka DEIB Grupy Enea oraz Polityka różnorodności i równowagi płci w organach Enea S.A.” (zwana dalej: Polityką) został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków („Dyrektywa Women on Boards”).

Dodatkowo, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021) Enea S.A. powinna posiadać politykę różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

Projektowana Polityka obejmuje swoim zakresem zarówno zagadnienia dotyczące polityki równowagi płci, jak i polityki różnorodności, w tym w odniesieniu do organów Enea S.A., które powinny być przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Enea S.A. Przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pozwoli Spółce na pełną realizację wymogów ustawy o ofercie, ograniczenie ryzyk

regulacyjnych oraz potwierdzenie stosowania wysokich standardów ładu korporacyjnego i równego traktowania.

Rada Nadzorcza Enea S.A. Uchwałą nr 38/XII/2026 z dnia 13 października 2026 r. pozytywnie zaopiniowała projekt dokumentu pn. „Polityka DEIB Grupy Enea oraz Polityka różnorodności i równowagi płci w organach Enea S.A.”.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Enea S.A. wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Polityka DEIB Grupy Enea oraz Polityka różnorodności i równowagi płci w organach Enea S.A.” w przedłożonym brzmieniu.

Projekt uchwały do punktu nr 7 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 16 listopada 2026 roku

w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 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.