

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ...2024 r.**

**w sprawie odmowy udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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. odmawia udzielenia Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Majewski w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 03.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza ENEA S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie negatywnego zaopiniowania i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENEA S.A. odmowy udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ...2024 r.**

**w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Kowaleczko absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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. odmawia udzielenia Panu Jakubowi Kowaleczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 17.07.2023 r. do 31.12.2023 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Jakub Kowaleczko w okresie od 17.07.2023 r. do 31.12.2023 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 03.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza ENEA S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie negatywnego zaopiniowania i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENEA S.A. odmowy udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Kowaleczko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ...2024 r.**

**w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Rafałowi Markowi Musze  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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. odmawia udzielenia Panu Rafałowi Markowi Musze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Rafał Marek Mucha w okresie od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 03.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza ENEA S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie negatywnego zaopiniowania i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENEA S.A. odmowy udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Rafałowi Markowi Musze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ...2024 r.**

**w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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. odmawia udzielenia Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Marcin Pawlicki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 03.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza ENEA S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie negatywnego zaopiniowania i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENEA S.A. odmowy udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Pawlickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ...2024 r.**

**w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Szymczakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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. odmawia udzielenia Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Dariusz Szymczak w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 03.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza ENEA S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie negatywnego zaopiniowania i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENEA S.A. odmowy udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dariuszowi Szymczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ...2024 r.**

**w sprawie odmowy udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Lechowi Adamowi Żakowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

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. odmawia udzielenia Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie lub odmowa udzielenia członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Lech Adam Żak w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W dniu 03.07.2024 r., po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza ENEA S.A. poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie negatywnego zaopiniowania i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENEA S.A. odmowy udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Lechowi Adamowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. W wyniku dyskusji i przeprowadzonego głosowania Rady Nadzorczej, uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta.