



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki ENEA S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 21 996 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2021 roku”</p> <p>Działając na podstawie zasady 2.11 dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza dokument pn. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2021 roku”, w treści przyjętej Uchwałą nr 43/X/2022 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 27.04.2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 20 438 185 tys. zł (słownie: dwadzieścia miliardów czterysta trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 460 409 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 676 273 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 676 273 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 477 864 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), 5. noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 34 627 647 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliardy sześćset dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych), 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 786 470 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 2 083 741 tys. zł</p>	<p>Za</p>

<p>(słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 2 083 655 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 211 999 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2021 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r. w kwocie 460.408.613,85 zł w następujący sposób: – w części wynoszącej 442.110.040,96 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji; – w części wynoszącej 18.298.572,89 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>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. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2021 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>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. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2021”</p> <p>Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach”: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. pozytywnie opiniuje dokument pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok 2021” w treści przyjętej Uchwałą nr 32/X/2022 Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dnia 27.04.2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>Uchwała w sprawie liczebności Rady Nadzorczej ENEA S.A. XI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, że Rada Nadzorczej ENEA S.A. XI kadencji składać się będzie z 10 (dziesięciu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji wybranego przez pracowników Grupy Kapitałowej ENEA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 w związku z § 23 Statutu Spółki, a także w związku z art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje: - Pana Mariusza Damasiewicza, - Pana Mariusza Pliszkę, - Pana Mariusza Romańczuka w skład Rady Nadzorczej Spółki XI wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 25.06.2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 4 oraz § 22 ust. 5 w związku z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Rafała Włodarskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki XI wspólnej kadencji i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i powierzenie funkcji wywiera skutek od dnia 25.06.2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej XI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje: - Pana Pawła Korobłowskiego, - Pana Radosława Kwaśnickiego, - Panią Dorotę Szymanek, - Pana Romana Stryjskiego, w skład Rady Nadzorczej Spółki XI wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 25.06.2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej kadencji Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej, XI kadencji na dzień 6 lipca 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>