

## **Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu ENEA ELKOGAZ sp. z o.o.**

Zachowując należyłą staranność i transparentność, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa), ENEA S.A. jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w spółce ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), przedstawia uzasadnienie do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (dalej: NZW) ustalającej wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki.

NZW Spółki ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej ENEA (dalej: GK ENEA) podjęto w dniu 01.07.2022 r. Uchwałę nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników i zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 11 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

W związku z założeniami polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, państwa członkowskie przygotowują się do stopniowego odwrotu od wytwarzania energii ze źródeł kopalnych (głównie węgla) na rzecz odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE). Konsekwencją tego jest konieczność rozdzielania jednostek wytwarzających energię elektryczną z węgla lub innych paliw kopalnych od jednostek wytwarzających energię elektryczną z zeroemisyjnych odnawialnych źródeł energii.

Z zatwierdzonej „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” wynikają cele oraz kierunki zmian dla sektora energetycznego tj. stopniowe odchodzenie od wytwarzania energii elektrycznej w wysokoemisyjnych jednostkach węglowych przy jednoczesnym rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

Mając na uwadze obecne trendy rynkowe, również w Grupie Kapitałowej ENEA, zapoczątkowano proces transformacji. Tym samym w GK ENEA realizowany jest Program mający na celu realizację koncepcji zawartej w dokumencie pn. „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”, zakładający utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (dalej: NABE) mającej przejąć od spółek energetycznych aktywa wytwórcze wytwarzające energię elektryczną z węgla.

W GK ENEA realizowany jest obecnie projekt dotyczący odtworzenia mocy wytwórczych bloków węglowych klasy 200MW w Elektrowni Kozienice w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego (dalej: Projekt), na terenie i w oparciu o infrastrukturę bloków 1-8 w Elektrowni Kozienice. W celu realizacji Projektu, Zarząd ENEA S.A. w dniu 16.03.2022 r. zawiązał Spółkę ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. (pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31.12.2022 r.). Prowadzony przez Spółkę Projekt

wpisuje się w inicjatywę strategiczną ujętą w „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku”: „Rozwój i modernizacja konwencjonalnych mocy wytwórczych głównie poprzez inwestycje w technologie wysokosprawne, technologie niskoemisyjne (w tym gazowo-parowe jako paliwo przejściowe) oraz analiza możliwości rozwoju aktywów wytwórczych w oparciu o inne nowe technologie”. Realizacja Projektu wymaga ze strony Zarządu Spółki m.in. analizy wariantów budowy nowych bloków gazowo-parowych, opracowanie warunków prawnych i finansowych, ocenę ryzyk, realizację inwestycji. Oznacza to, że od Członków Zarządu ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. wymagana jest specyficzna, unikalna wiedza rynkowa oraz duża wiedza specjalistyczna pozwalająca na realizację powierzonych zadań związanych z uruchomieniem i prowadzeniem inwestycji. Dodatkowo, uzasadnieniem dla ustalonego przez Zgromadzenie Wspólników wynagrodzenia jest zakres odpowiedzialności oraz wyzwania podczas realizacji bardzo ambitnych celów zgodnych z narzuconą ścieżką transformacji sektora energetycznego w Polsce, którym będą musieli sprostać Członkowie Zarządu w ENEA ELKOGAZ sp. z o.o..