

Uzasadnienie ENEA S.A. jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, dla uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Spełniając obowiązek informacyjny, ENEA S.A. uzasadnia oddanie głosów za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: NZW) spółki ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o. (dalej: ENEA Power&Gas Trading) ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa).

NZW spółki ENEA Power&Gas Trading należącej do Grupy Kapitałowej ENEA (dalej: GK ENEA) podjęło w dniu 30.08.2023 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 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w Ustawie z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

Spółka została zawiązana przez ENEA S.A. w dniu 30.03.2022 r. jako spółka celowa w prowadzonym w Grupie Kapitałowej ENEA programie „Wydzielenie aktywów wytwórczych GK ENEA zasilanych węglem kamiennym do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego” dotyczącym wydzielenia aktywów wytwórczych wykorzystujących węgiel kamienny zgodnie z założeniami wynikającymi z przyjętego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 01.03.2022 r. dokumentu „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”.

ENEA S.A., zgodnie z rządowym programem transformacji sektora elektroenergetycznego, zamierza zbyć udziały posiadane w ENEA Trading sp. z o.o. (dalej: Spółka Dzielona, ENEA Trading) do podmiotu trzeciego, spoza GK ENEA. W wyniku transakcji ENEA Trading nie będzie mogła z przyczyn biznesowych oraz regulacyjnych kontynuować swojej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia obsługi ENEA S.A. i jej spółek zależnych. Wobec powyższego podstawowym uzasadnieniem przeprowadzenia podziału ENEA Trading było zapewnienie kontynuacji procesów biznesowych przez nowopowstałą spółkę ENEA Power&Gas Trading.

Od Członków Zarządu ENEA Power&Gas Trading wymagana jest specyficzna, unikalna wiedza rynkowa oraz duża wiedza specjalistyczna pozwalająca na realizację powierzonych zadań związanych m.in. z zarządzaniem portfelami energii elektrycznej, paliwa gazowego, paliw produkcyjnych (węgiel, biomasa, oleje opałowe), praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej, jak również portfelem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Osoby zarządzające muszą posiadać znajomość zasad funkcjonowania rynków (hurtowych, detalicznych, bilansujących) energii elektrycznej oraz paliwa gazowego, jak również branży elektroenergetycznej jako takiej i związanymi z tym zasadami obrotu giełdowego i pozagiełdowego. Dodatkowo zakres odpowiedzialności oraz wyzwań, którym będą musieli sprostać Członkowie Zarządu w ENEA Power&Gas Trading jest bardzo rozległy i wymagający ponadprzeciętnego zaangażowania i profesjonalizmu przy założeniu realizacji bardzo ambitnych celów zgodnych z narzuconą ścieżką transformacji sektora energetycznego w Polsce.