

Załącznik nr 1
Projekt Uchwały Podziałowej Spółki Dzielonej

* * *

[do umieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza]

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Enea Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [●] 2025 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na podział Spółki
oraz związane z tym zmiany

§ 1.

Zatwierdzenie Planu Podziału i wyrażenie zgody na Podział

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**KRS**”) pod numerem KRS: 0000012483, której nadany został NIP: 7770020640 oraz REGON: 0000012483 („**Spółka**” lub „**Spółka Dzielona**”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki informacji, o których mowa w art. 540 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; „**k.s.h.**”), postanawia:
 - (a) zatwierdzić treść planu podziału uzgodnionego przez Spółkę, jako spółkę dzieloną i Enea Power&Gas Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000972437, której nadany został REGON: 522084085 oraz NIP: 5252908670 („**Spółka Przejmująca**”, zaś łącznie ze Spółką Dzieloną, „**Spółki**”), jako spółkę przejmującą, w dniu 15 września 2025 r. („**Plan Podziału**”), złożonego do akt rejestrowych Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek nieprzerwanie od [●] września 2025 r. do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. treść dołączoną do niniejszej uchwały jako **Załącznik nr 1**, jak również treść załączników do Planu Podziału; oraz
 - (b) wyrazić zgodę na podział Spółki polegający na przeniesieniu wyodrębnionej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo części majątku Spółki Dzielonej i innych elementów związanych z tym majątkiem, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczoną do prowadzenia działalności polegającej

na obrocie energią elektryczną i paliwami gazowymi („**Obszar Obrotu**”) na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Dzielona otrzyma w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (podział przez wyodrębnienie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 5) k.s.h.; „**Podział**”), na zasadach określonych w Planie Podziału.

2. Podział zostanie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich, mających zastosowanie przepisów prawa, w tym w szczególności art. 13 ust. 5 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 125, z późn. zm.), przewidującym obowiązek uzyskania zgody Rady Ministrów na Podział.
3. W zamian za przeniesienie Obszaru Obrotu na Spółkę Przejmującą, Spółka Dzielona obejmie 4.828.137 (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 482.813.700,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony osiemset trzysta siedemset złotych 00/100) („**Udziały**”) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, który zostanie w podwyższony w związku z utworzeniem Udziałów, z kwoty 17.186.300,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) do kwoty 500.000.000,00 zł (słownie: pięćset milionów złotych 00/100). Wartość nominalna Udziałów znajduje pokrycie w wartości składników majątku przenoszonych na Spółkę Przejmującą w ramach Obszaru Obrotu. Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb Podziału wartością Obszaru Obrotu, jako działalności (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) wyodrębnianej i przenoszonej do Spółki Przejmującej, a łączną wartością nominalną Udziałów, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (*agio*).
4. Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

§ 2.

Wyrażenie zgody na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej określone w Załączniku nr 2 do Planu Podziału, tj. na:

- (a) uchylenie dotychczasowej treści § 1 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Firma Spółki brzmi: **Enea Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

2. Spółka może używać skrótów firmy: **Enea Sprzedaż spółka z o.o. lub Enea Sprzedaż sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”;

- (b) uchylenie dotychczasowej treści § 2 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Siedzibą Spółki jest Poznań.”;

- (c) skorygowanie określenia kodu PKD dla pozycji ujętej w ust. 4 § 6 Umowy Spółki Przejmującej w taki sposób, aby był spójny ze sposobem określenia kodów PKD ujętych w pozostałych ustępach tego paragrafu (tj. PKD 35.40.Z) oraz rozszerzenie katalogu tych kodów o dodatkowe pozycje, poprzez dodanie ust. 23-27 po ust. 22 w ramach § 6 Umowy Spółki Przejmującej, o następującej treści:

*„23. pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z),
24. pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z),
25. pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
26. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
27. pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.40.Z)”;*

- (d) uchylenie dotychczasowej treści § 7 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **500.000.000,00 zł** (słownie: pięćset milionów złotych 00/100) i dzieli się na **5.000.000** (słownie: pięć milionów) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej **100,00 zł** (słownie: sto złotych 00/100) każdy.”;*

- (e) uchylenie dotychczasowej treści § 7 ust. 3 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty **1.000.000.000,00** (słownie: jeden miliard 00/100) złotych w terminie do dnia **31 grudnia 2040 r.** nie stanowi zmiany Umowy Spółki.”*

- (f) skorygowanie oczywistej pomyłki pisarskiej występującej w § 8 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej poprzez zmianę słowa „związaniu” na „zawiązaniu”;

- (g) dodanie w § 8 Umowy Spółki Przejmującej po ust. 3 ust. 4, o następującej treści:

„4. W związku z podziałem spółki pod firmą: Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonym na zasadach określonych w planie podziału uzgodnionym przez tą spółkę, jako spółkę dzieloną ze Spółką, jako spółką przejmującą, w dniu

15 września 2025 r., kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 17.186.300,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) do kwoty 500.000.000,00 zł (słownie: pięćset milionów złotych 00/100) poprzez utworzenie 4.828.137 (słownie: czterech milionów ośmiuset dwudziestu ośmiu tysięcy stu trzydziestu siedmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej 482.813.700,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony ośmuset trzynaście tysięcy siedemset złotych 00/100), które objęła spółka dzielona, tj. Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.”;

- (h) uchylenie dotychczasowej treści § 13 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.”;

- (i) uchylenie dotychczasowej treści § 14 ust. 1 pkt. 2) i 3) Umowy Spółki Przejmującej i nadanie im nowego, następującego brzmienia:

- „2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
3) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu”;

przy jednoczesnym usunięciu dotychczasowej treści pkt.) 4 tego ustępu i odpowiednim dostosowaniu numeracji postanowień występujących po usuniętej jednostce redakcyjnej (pkt.) 4);

§ 3.

Zobowiązanie Zarządu Spółki do wykonania uchwały

Niniejszym zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia Podziału Spółki.

§ 4.

Moc obowiązująca uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym Podział nastąpi w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do KRS.

Podpisy na następnej stronie

Zarząd Enea S.A.

Grzegorz Kinelski

Prezes Zarządu

Bartosz Krysta

Członek Zarządu ds. Handlowych

Marek Lelątko

Członek Zarządu ds. Finansowych

Dalida Gepfert

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Zarząd Enea Power&Gas Trading sp. z o.o.

Rafał Soja

Prezes Zarządu

Bartosz Zieliński

Członek Zarządu ds. Handlowych