

## **Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu Enea Elkogaz sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych**

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 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 Świerżach Górnych (dalej: Spółka), przedstawia uzasadnienie do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (dalej: NZW) ustalającej wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego Spółki w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

NZW Spółki Enea Elkogaz sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej Enea (dalej: GK Enea) ustaliło zasady wynagradzania 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 12 – 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 odwrótu 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.

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). W celu realizacji Projektu, Zarząd Enea S.A. w dniu 16.03.2022 r. zawiązał Spółkę Enea Elkogaz sp. z o.o. Prowadzony przez Spółkę Projekt wpisuje się w inicjatywę strategiczną ujętą w „Strategii Rozwoju GK Enea do 2035 roku” pn. „Budowa bloków gazowych w Kozienicach”. Istotą inicjatywy jest budowa bloków gazowo-parowych w formule greenfield w modelu "pod klucz". Realizacja Projektu wymaga ze strony Zarządu Spółki m.in. analizy wariantów budowy nowych bloków gazowoparowych, 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.