

## **Uzasadnienie ENEA S.A. jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, dla uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego**

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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 Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (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 ENEA Pomiary sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej ENEA podjęło w dniu 30.11.2022 r. Uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników i zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w Ustawie, z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość. Górna granica tak ustalonego przedziału jest wyższa wobec górnej granicy przedziału przynależnego spółce zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy z opisanych poniżej przyczyn.

Spółka prowadzi między innymi działalność związaną z prowadzeniem odczytów liczników poboru energii elektrycznej. Do głównych wyzwań stojących przed Członkami Zarządu należy zaliczyć budowanie silnej pozycji Spółki w zakresie efektywnego wykorzystywania jej zasobów skierowanych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z jej profilem działania to jest głównie z naprawą oraz legalizacją liczników energii elektrycznej czynnej oraz sprawdzaniem liczników energii elektrycznej biernej.

Ponadto Spółka zajmuje się również procesem wykrywania i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz nadużyć taryfowych u odbiorców energii elektrycznej. Działalność ta wymaga od Zarządu Spółki stałego nadzoru nad rozbudowanym zespołem pracowników specjalizujących się w wykrywaniu nielegalnych poborów energii, posiadających duże doświadczenie oraz wiedzę w tym zakresie. Posiadane umiejętności wspierane są przez najnowsze systemy lokalizacji tras przewodów, reflektometry dla torów teleenergetycznych oraz analizatory jakości parametrów elektrycznych. Każdego roku Spółka przeprowadza kilkadziesiąt tysięcy kontroli układów pomiarowych. Spółka prowadzi również legalizacje liczników energii elektrycznej wykonywane w upoważnionym laboratorium dielektrycznym znajdującym się w Poznaniu. Laboratorium to zajmuje się badaniem ochronnego sprzętu dielektrycznego oraz sprzętu do prac pod napięciem. Laboratorium dielektryczne jest jednym z najnowocześniejszych tego typu w kraju. Poza wzorcowaniami laboratorium zajmuje się wykonywaniem ekspertyz metrologiczno-diagnostycznych (mechanoskopijnych) oraz badań liczników energii elektrycznej.

Do zadań Członków Zarządu Spółki należy również rozwój Spółki biorąc pod uwagę przede wszystkim zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą związaną z wprowadzaniem nowych technologii w zakresie

działalności Spółki. Osoby zarządzające muszą posiadać kwalifikacje w ocenie zasadności inwestowania w nowe technologie oraz narzędzia związane z realizacją usług świadczonych przez Spółkę na rzecz usługobiorców oraz w programy inwestycyjne związane z ich zakupem.

W najbliższym czasie Spółkę czeka proces wymiany liczników energii elektrycznej na inteligentne urządzenia ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej. Zgodnie z przyjętymi założeniami proces ich wymiany potrwa do końca 2028 r. Pomimo tego, że proces wymiany liczników został rozciągnięty w czasie na kilka lat, będzie jednak wymagał od Zarządu Spółki zwiększonego nadzoru nad skomplikowanym procesem organizacji wymiany liczników.

W związku z powyższym w najbliższych latach Spółkę czeka skomplikowany oraz wymagający stałego nadzoru proces zmiany organizacji działania Spółki, ze względu na wspomniany proces wdrożenia zdalnych odczytów, co spowoduje zwiększenie ilości wykonywanych usług technicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości usług odczytowych.

Planowana przez Zarząd zmiana ma na celu zapewnienie elastyczności w zakresie wymagań głównego klienta, ma także zapewnić znaczną redukcję kosztów zmiennych. Ponadto Zarząd planuje poprzez wprowadzenie powyższej reorganizacji Spółki doprowadzić do zminimalizowania kosztów stałych.

Oprócz postępu technologicznego i inwestycyjnego przedsiębiorstw sieciowych instalacja liczników zdalnego odczytu zwiększy konkurencyjność rynku energii, z której skorzystają wszyscy użytkownicy systemu, a w szczególności odbiorcy energii elektrycznej.