

## **Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu ENEA Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu**

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 Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (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 Nowa Energia sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej ENEA podjęło w dniu 21.05.2024 r. Uchwałę nr 1 o zmianie uchwały 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 z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

ENEA Nowa Energia sp. z o.o. została zawiązana przez Zarząd ENEA S.A. w dniu 05.11.2019 roku. Celem jej założenia było rozdzielenie produkcji energii „czarnej” od produkcji energii „zielonej” w instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zgodnie ze "Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku" zatwierdzoną uchwałą nr 77/X/2021 z dnia 15.12.2021 r. Rady Nadzorczej ENEA S.A., zakłada się dynamiczny rozwój źródeł OZE w Grupie Kapitałowej. ENEA Nowa Energia sp. z o.o. jako podmiot powołany w celu realizacji strategii grupowej w obszarze odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialny będzie za aktywa oparte na odnawialnych źródłach energii. W skład spółki wchodzi aktywa OZE Grupy Kapitałowej ENEA rozwijane do tej pory w ramach Segmentu OZE w spółce ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Powstanie spółki ENEA Nowa Energia sp. z o.o. wpisuje się w trwający proces transformacji polskiej i europejskiej energetyki. Grupa Kapitałowa ENEA zgodnie ze Strategią Rozwoju ma koncentrować się na zrównoważonej transformacji aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii oraz inwestycjach w nowe produkty i usługi, a za część strategii związaną z OZE opowiadać ma spółka ENEA Nowa Energia sp. z o.o. W założeniu przejęcie przez ENEA Nowa Energia sp. z o.o. wydzielonego z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Segmentu OZE ma umożliwić utworzenie silnego, skonsolidowanego podmiotu, który będzie aktywnym inwestorem na krajowym rynku OZE. Korzyść z utworzenia spółki ENEA Nowa Energia sp. z o.o. ma płynąć także z poszerzenia możliwości pozyskiwania finansowania na rozwój projektów OZE.

Zakłada się, że do roku 2025 moc jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii znacznie wzrośnie w stosunku do roku 2020. Dzięki zwiększeniu mocy źródeł odnawialnych przewiduje się znaczny wzrost udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE w łącznym wolumenie produkcji energii elektrycznej. Wzrost nowych mocy wytwórczych OZE powinien przełożyć się na znaczący szacunkowy wzrost EBITDA Segmentu OZE.

Po przejęciu przez ENEA Nowa Energia sp. z o.o. działalności OZE, głównym celem spółki ENEA Nowa Energia sp. z o.o. jest zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii. Działalność Spółki to nie tylko poszukiwanie, ale i pozyskiwanie nowych lokalizacji dla nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii, w zakresie farm wiatrowych na lądzie i farm fotowoltaicznych. Spółka ma również prowadzić działania w zakresie Badań i Rozwoju (B&R) oraz rozwijać i realizować innowacyjne projekty oparte o nowe technologie.

Do głównych wyzwań stojących przed Członkami Zarządu ENEA Nowa Energia sp. z o.o. należy zaliczyć budowanie silnej marki na rynku OZE, a także efektywne wykorzystywanie narzędzi marketingu wizerunkowego oraz organizacja działań mających na celu promocję marki. Dodatkowo oczekiwane jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w zakresie zwiększenia efektywności zarządzania kapitałem i operacjami ENEA Nowa Energia sp. z o.o., poprzez bieżące i szybkie reagowanie na warunki wewnętrzne i zewnętrzne. Skoncentrowanie działań na zmiennym i wciąż rozwijającym się rynku odnawialnych źródeł energii, umożliwi szybkie reagowanie na jego potrzeby oraz pozwoli na optymalizację kosztów stałych, procesów zarządzania i podejmowania decyzji oraz nakładów inwestycyjnych. Spółka aktywnie uczestniczy w realizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA w powyższym zakresie.

Do zadań Członków Zarządu ENEA Nowa Energia sp. z o.o. należy utrzymanie oraz dynamiczny rozwój Spółki mając przede wszystkim na uwadze rolę OZE w ramach ścieżki transformacji sektora energetycznego w Polsce. Osoby zarządzające muszą posiadać kwalifikacje w ocenie zasadności inwestowania w programy inwestycyjne związane z odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowo zakres odpowiedzialności oraz wyzwań, którym będą musieli sprostać Członkowie Zarządu w ENEA Nowa Energia sp. z o.o. jest bardzo rozległy i wymagający ponadprzeciętnego zaangażowania i profesjonalizmu przy założeniu realizacji bardzo ambitnych celów zgodnych z narzuconą ścieżką transformacji sektora energetycznego w Polsce.