

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Prezesa Zarządu PV Genowefa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

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 PV Genowefa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka, PV Genowefa), przedstawia uzasadnienie do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (dalej: NZW) ustalającej wysokość części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

ENEA S.A. w dniu 20.09.2023 r. nabyła udziały w PV Genowefa sp. z o.o. (dalej: Spółka, PV Genowefa). Celem Spółki było wybudowanie i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 35 MW. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki należącej do Grupy Kapitałowej ENEA podjęło w dniu 21.05.2024 r. Uchwałę nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników i ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

Zgodnie ze *Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2040 roku* zatwierdzoną uchwałą nr 70/X/2019 z dnia 12.12.2019 r. Rady Nadzorczej ENEA S.A. przewiduje się dynamiczny rozwój źródeł OZE w Grupie Kapitałowej. Spółka została nabyta w celu realizacji strategii Grupy Kapitałowej ENEA w obszarze odnawialnych źródeł energii. Spółka posiada aktywa OZE w postaci funkcjonującej farmy fotowoltaicznej Genowefa o mocy wytwórczej 35 MW. 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 tej strategii opowiada Spółka.

W procesie tzw. „zielonej transformacji” zakłada się, że do roku 2025 moc jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii znacznie wzrośnie. Dzięki zwiększeniu mocy źródeł odnawialnych przewiduje się znaczny wzrost udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE w łącznym wolumenie produkcji energii elektrycznej. Tak dynamiczny wzrost nowych mocy wytwórczych OZE powinien przełożyć się na znaczący szacunkowy wzrost EBITDA Segmentu OZE.

Podstawowym celem działalności Spółki PV Genowefa jest eksploatacja instalacji OZE w Grupie Kapitałowej ENEA a przede wszystkim prowadzenie działań mających na celu dynamiczny wzrost udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł OZE.

Do głównych wyzwań Prezesa Zarządu należy zaliczyć realizację budowy elektrowni wiatrowej. Spółka aktywnie uczestniczy w realizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA w powyższym zakresie. Do zadań Prezesa Zarządu Spółki należy dynamiczny rozwój Spółki, mając przede wszystkim na uwadze rolę OZE w ramach ścieżki transformacji sektora energetycznego w Polsce. Osoby zarządzające powinny posiadać kwalifikacje w ocenie zasadności inwestowania w programy inwestycyjne związane z OZE. Dodatkowo Prezes Zarządu Spółki sprawuje funkcje w organach zarządczych w innych podmiotach Grupy Kapitałowej ENEA, w których nie pobiera wynagrodzenia, a spółki te odpowiedzialne są za rozwój projektów OZE. Stąd zakres odpowiedzialności oraz wyzwań, którym będzie musiał sprostać Prezes Zarządu Spółki jest szeroki i wymagający ponadprzeciętnego zaangażowania i profesjonalizmu przy założeniu realizacji ambitnych celów zgodnych z narzuconą ścieżką transformacji sektora energetycznego w Polsce.