

Uchwała Zarządu ENAP S.A. nr 01/06/2026

z dnia 03.06.2026 r.

w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENAP S.A.

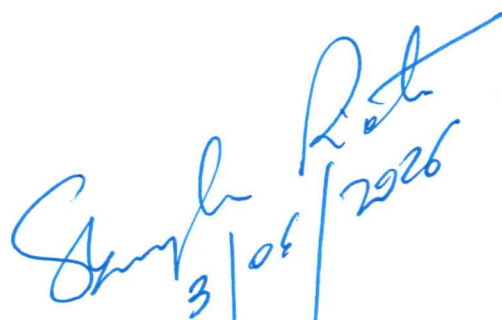
§ 1.

Zarząd Spółki ENAP S.A. („Spółka”) podejmuje decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2026 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem: Wilczkowice Górne 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał ujętych w porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ENAP S.A. za rok 2025 oraz Sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025, zawierającego, m.in. oceny i informacje określone w art. 382 § 31 Ustawy Kodeks spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ENAP S.A. za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2025.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


3/06/2026
Piotr Skrzyński
Prezes Zarządu