

# Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

## Restrukturyzacja majątkowa

Po dokonaniu w latach poprzednich kluczowych zmian organizacyjnych w 2017 r. Grupa Kapitałowa Enea, poza inicjatywami związanymi z planowanymi zmianami, nie realizowała istotnych działań w zakresie restrukturyzacji majątkowej.

## Dezinwestycje kapitałowe

W roku 2017 r. nie prowadzono istotnych działań w zakresie dezinwestycji kapitałowych.

## Zmiany w organizacji Grupy

W roku 2017 Grupa Kapitałowa Enea kontynuowała działania ukierunkowane na realizację Strategii Korporacyjnej Grupy.

## Inwestycje kapitałowe

Opis metod finansowania inwestycji kapitałowych został zamieszczony w ramach pkt pn. Źródła finansowania programu inwestycyjnego.

| Obszar                | Data                | Spółka                       | Zdarzenie  |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Rok 2017              |                     |                              |  |
| Pozostała działalność | 20 stycznia 2017 r. | Polimex-Mostostal SA         | Enea SA przyjęła złożoną przez Polimex ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 37,5 mln akcji oraz nabyła 1,5 mln akcji Polimex od jej dotychczasowego akcjonariusza, obejmując łącznie 16,48% w kapitale zakładowym Spółki. |
| Pozostała działalność | 1 lutego 2017 r.    | Elektrownia Ostrołęka SA     | Nabycie przez Enea SA od Energa SA 24.980.926 akcji Spółki Elektrownia Ostrołęka SA - Enea SA objęła 11,89% w kapitale zakładowym Spółki   |
| Wytwarzanie           | 14 marca 2017 r.    | Enea Elektrownia Połaniec SA | Enea SA nabyła 100% akcji od ENGIE International Holdings B.V.   |

| Obszar                | Data                | Spółka   | Zdarzenie   |
|-----------------------|---------------------|--|---|
| Pozostała działalność | 3 kwietnia 2017 r.  | Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.(obecnie SA)   | Enea SA objęła 1.500.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 150.000.000 zł w spółce Polska Grupa Górnicza sp. z o.o, tym samym stając się mniejszościowym udziałowcem Spółki z 4,39% udziałem w jej kapitale zakładowym. Wpis w KRS – 8 czerwca 2017 r.                                      |
| Pozostała działalność | 21 kwietnia 2017 r. | Enea Ciepło sp. z o.o (dawniej MPEC sp. z o.o) | Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w związku realizacją umów pomiędzy uprawnionymi pracownikami MPEC sp. z o.o a Enea Wytwarzanie sp. z o.o.  |
| Pozostała działalność | 28 kwietnia 2017 r. | Polimex-Mostostal SA                           | W wyniku wezwania na sprzedaż akcji, Enea SA nabyła 24 akcje Polimex stanowiące 0,00001% udziału w kapitale zakładowym Spółki.  |
| Pozostała działalność | 28 kwietnia 2017 r. | Elektrownia Ostrołęka SA                       | Enea SA przyjęła złożoną przez Elektrownię Ostrołęka SA ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 9,5 mln nowych akcji Elektrowni Ostrołęka SA.   |
| Pozostała działalność | 14 czerwca 2017 r.  | Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (obecnie SA)  | Enea SA objęła 600.000 udziałów w podwyższonym kapitale PGG, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł, zwiększając tym samym swój udział w kapitale zakładowym Spółki z 4,39% do 5,81%. Wpis w KRS – 7 lipca 2017 r.   |
| Pozostała działalność | 27 czerwca 2017 r.  | Elektrownia Ostrołęka SA                       | Nabycie przez Enea SA od Energa SA 20.017.269 akcji spółki Elektrownia Ostrołęka SA – Enea SA posiada łącznie 23,79% w kapitale zakładowym Spółki.  |
| Pozostała działalność | 30 czerwca 2017 r.  | Centralny System Wymiany Informacji sp. z o.o  | Przeniesienie własności 16 udziałów na 4 spółki dystrybucyjne (Innogy Stoen Operator sp. z o.o (wcześniej: RWE Stoen Operator sp. z o.o), Energa Operator SA, PGE Dystrybucja SA, Tauron Dystrybucja SA). Enea Operator sp. z o.o posiada obecnie 4 udziały CSWI sp. z o.o, co stanowi 20% udział w kapitale zakładowym Spółki. |

| Obszar  | Data                    | Spółka                           | Zdarzenie  |
|---|-------------------------|----------------------------------|--|
| Innowacje   | 2 sierpnia 2017 r.      | Enea Innovation sp. z o.o        | Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Innovation sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł, zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 300.000 zł, tj. z kwoty 5.000 zł do kwoty 305.000 zł poprzez utworzenie 3.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego oczekuje na rejestrację w KRS.   |
| Wytwarzanie   | 28 września 2017 r.     | Enea Badania i Rozwój sp. z o.o. | 4 sierpnia 2017 r. Enea Wytwarzanie sp. z o.o i Enea SA zawiązały spółkę, Enea SA posiada w spółce 1 udział. W dniu 28 września 2017 r. Spółka została wpisana do KRS. W dniu 17 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Badania i Rozwój sp. z o.o podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z 5.000 zł do 2.005.000 zł  |
| Dystrybucja   | 30 października 2017 r. | Enea Operator sp. z o.o.         | Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enea Operator sp. z o.o., podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5.023.700,00 zł (wniesienie aportu w postaci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Enea SA), to jest z kwoty 4.678.050.000,00 zł do kwoty 4.683.073.700,00 zł poprzez utworzenie nowych 50.237 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 30 stycznia 2018 r. |
| Inwestycje kapitałowe po zakończeniu okresu sprawozdawczego |                         |                                  |  |

| Obszar                | Data                | Spółka                          | Zdarzenie   |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| Pozostała działalność | 3 stycznia 2018 r.  | ElectroMobility Poland SA       | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ElectroMobility Poland SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 20.000.000 zł, tj. z kwoty 10.000.000 zł do kwoty 30.000.000 zł, w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji z 1.000 zł do kwoty 3.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego oczekuje na rejestrację w KRS   |
| Innowacje             | 31 stycznia 2018 r. | Enea Innovation sp. z o.o.      | Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Innovation sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.500.000,00 zł, to jest z kwoty 305.000,00 – uwzględniającej poprzednie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 sierpnia 2017 r. do kwoty 3.805.000 zł poprzez utworzenie nowych 35.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Podwyższenie kapitału oczekuje na rejestrację w KRS. |
| Pozostała działalność | 31 stycznia 2018 r. | Polska Grupa Górnicza SA        | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polska Grupa Górnicza SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 300.000.000 zł, tj. z kwoty 3.616.718.200 zł do kwoty 3.916.718.200 zł. Enea S.A zawarła umowę objęcia akcji PGG, przyjmując ofertę objęcia 900.000 nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 90.000.000 zł za wkład pieniężny w wysokości 90.000.000 zł. Podwyższenie oczekuje na wpis do KRS.           |
| Pozostała działalność | 27 lutego 2018 r.   | Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o | W dniu 27 lutego 2018 r. nastąpiło zarejestrowanie przez KRS przekształcenia Elektrowni Ostrołęka SA na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  |

| <b>Obszar</b>         | <b>Data</b>      | <b>Spółka</b>                   | <b>Zdarzenie</b>   |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|--|
| Pozostała działalność | 2 lutego 2018 r. | Annacond Enterprises sp. z o.o. | Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Annacond Enterprises sp. z o.o. podjęło uchwałę postanawiającą o postawieniu Spółki w stan likwidacji. |