

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu Enea Ciepło sp. z o.o.

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 Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej: Spółka, ENEA Ciepło), 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 Ciepło podjęło w dniu 30.06.2025 r. uchwałę Nr 1 o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ENEA Ciepło przyjmując, że kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 10 - 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.

Spółka prowadzi wieloletni program inwestycyjny dekarbonizacji obejmujący szereg działań inwestycyjnych. Realizacja programu inwestycyjnego związana jest z:

- zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom Białegostoku z efektywnego systemu ciepłowniczego,
- szansą na wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z Planu Neutralności Klimatycznej do 2030 roku i tym samym możliwość uzyskania dodatkowej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji CO² o wartości około 50 mln zł,
- ograniczeniem ilości spalanego węgla, co się przełoży na ograniczenie emisji CO², a tym samym na obniżenie kosztów operacyjnych,
- wzrostem produkcji energii cieplnej pochodzącej z ciepła odpadowego,
- zwiększeniem możliwości magazynowania energii cieplnej,
- utrzymaniem produkcji ciepła z OZE na istniejącym bloku biomasowym nr 1,
- wykorzystaniem niskich cen energii elektrycznej do produkcji ciepła.

Nie ulega wątpliwości, że prowadzony program jest niezwykle istotny z punktu widzenia Spółki, ale również służy realizacji Strategii Grupy i jako taki posiada szczególne znaczenie dla Grupy Kapitałowej Enea.

Skuteczne prowadzenie Programu, wymaga od najwyższego kierownictwa Spółki nie tylko wysokiego poziomu kompetencji, szerokiej wiedzy, ale również ponadnormatywnego zaangażowania.