

Poznań, 27 grudnia 2016r.

NSZZ "Solidarność"
Organizacja Międzyzakładowa ENEA

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy
Energetycznej ENEA SA

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
Związku Zawodowego Inżynierów i
Techników przy ENEA SA

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Grupy Energetycznej ENEA SA
„Kadra”

Międzyzakładowy Związek Zawodowy
„Synergia” Pracowników Grupy Kapitałowej
ENE A

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do otrzymanych pism w sprawie podania przyczyn odwołania ze składu Członka Zarządu ds. pracowniczych Enea Operator sp. z o.o. - Pana Jakuba Kamyka oraz biorąc pod uwagę powszechnie obowiązujące przepisy prawa jak i wewnętrzne regulacje określające sposób i tryb działania Grupy Enea, poniżej przedstawiamy odpowiedź Zarządu.

Członek Zarządu Enea Operator Sp. z o.o., wybrany przez Pracowników, ma taki sam status prawny jak wszyscy członkowie zarządu Spółki i podlega tym samym regulacjom. . Dotyczy to każdego aspektu wykonywania mandatu. Równoprawny status Członka Zarządu wybranego przez Pracowników obejmuje zarówno uprawnienia, w tym poziom warunków zatrudnienia jak i zakres obowiązków, w tym obowiązek przestrzegania standardów postępowania wymaganych od członka zarządu spółki prawa handlowego. Członek Zarządu będący przedstawicielem Pracowników w zarządzie Enea Operator Sp. z o.o. ma prawo do wykonywania obowiązków na podstawie kontraktu menedżerskiego za adekwatnym wynagrodzeniem, jak pozostali członkowie zarządu oraz prawo zawarcia



umowy o zakazie konkurencji uprawniającej do otrzymywania wynagrodzenia na warunkach określonych w tej umowie, także po zakończeniu wykonywania mandatu członka zarządu. Każdy członek zarządu Spółki - niezależnie od sposobu powołania do pełnienia tej funkcji - podlega tym samym, przewidzianym w przepisach powszechnie obowiązujących, kodeksie spółek handlowych oraz skonkretyzowanym w umowie spółki, regułom wykonywania mandatu. Mandat pracowniczy przedstawiciela Załogi w zarządzie spółki podlega tym samym zasadom, w tym również odwoływania z pełnienia funkcji w Zarządzie.

W szeroko komentowanej przez Państwa i pozostałych przedstawicieli Strony Społecznej sprawie, Zarząd Enea S.A. został zobligowany przez Radę Nadzorczą do sprawdzenia mogących występować ewentualnych nieprawidłowości w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Enea Operator sp. z o.o. przez Pana Jakuba Kamyka i w związku z tym zlecił niezależnej firmie o uznanej renomie przeprowadzenie audytu i opracowanie raportów zgodnie ze standardami obowiązującymi w Grupie Enea. Otrzymane rezultaty audytów oraz pozyskane opinie prawne, wskazują na wystąpienie, w zakresie naruszenia wewnętrznych regulacji, przesłanek, zawartych w umowie spółki Enea Operator sp. z o.o., obligujących do podjęcia decyzji korporacyjnych w sprawie odwołania ze składu Zarządu. W tej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Operator sp. z o.o. podjęło w dniu 2.11.2016 r. uchwałę o odwołaniu z funkcji Członka Zarządu Pana Jakuba Kamyka. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz standardami przedmiotowe raporty z przeprowadzonych audytów, jak również opinie prawne zostały przekazane członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Enea Operator sp. z o.o. oraz Komitetowi ds. Audytu Rady Nadzorczej Enea S.A. Tym samym Zarząd Enea S.A. dopełnił należytej staranności w zakresie udzielenia i udostępnienia szczegółowej informacji uprawnionym do tego organom Spółek (w tym członkom Strony Społecznej, którzy zasiadają w Radzie Nadzorczej zarówno Enea Operator sp. z o.o. jak i Enea S.A.).

Biorąc pod uwagę powyższe uważamy, że rezultaty audytów oraz uzyskane opinie prawne nie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty, ale powinny być przedmiotem szczegółowej analizy i/lub sprawdzenia dokonane przez właściwe i uprawnione do tego organy. Chcielibyśmy podkreślić, że Członkowie Zarządu Enea S.A. o powyższych okolicznościach i trybie postępowania informowali Komisję Międzyzakładową

NSZZ Solidarność zarówno pismem z dnia 15 listopada 2016 r jak również w bezpośrednich spotkaniach. Dodatkowo po podjęciu decyzji o odwołaniu, poinformowano Pana Jakuba Kamyka, o możliwości pisemnego zwrócenia się o wyjaśnienie przyczyn odwołania go z funkcji Członka Zarządu. Do dnia dzisiejszego, Pan Jakub Kamyk nie wystąpił z takim wnioskiem.

Wyrażamy nadzieję, że powyższa informacja wyjaśnia stanowisko Spółki przyjęte w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku,

ENE A Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu
ds. Korporacyjnych
Wiesław Piosik

ENE A Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
Mirosław Kowalik
Mirosław Kowalik