

## **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**ENEA S.A.**

**w dniu 27 sierpnia 2015 r.**

### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 27.08.2015 roku**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Anna Irena Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 272.478.613*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym - 61,72 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 272.478.613*

*Liczba głosów „za” – 272.478.613*

*Liczba głosów „przeciw” – 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0*

## **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 27.08.2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
6. Zamknięcie obrad.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 272.478.613*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym - 61,72 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 272.478.613*

*Liczba głosów „za” – 272.478.613*

*Liczba głosów „przeciw” – 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0*

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27.08.2015 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Enea S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana Radosława Winiarskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 272.478.613*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym - 61,72 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 272.478.613*

*Liczba głosów „za” – 232.554.034*

*Liczba głosów „przeciw” – 24.509.061*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” – 15.415.518*

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27.08.2015 roku**

**w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Enea S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powierza Pani Małgorzacie Niezgoda funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Enea S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 272.478.613*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym - 61,72 %*

*Łączna liczba ważnych głosów – 272.478.613*

*Liczba głosów „za” – 232.554.034*

*Liczba głosów „przeciw” – 24.509.061*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” – 15.415.518*