

Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.
w dniu 28 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.12.2015 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 uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Katarzyny Danuty Lewandowskiej na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 282.725.637

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 64,05%

Łączna liczba głosów oddanych – 282.725.637

Liczba głosów „za” – 282.725.637

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 28.12.2015 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 uchwały w sprawie zmian 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 – 282.725.637

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 64,05%

Łączna liczba głosów oddanych – 282.725.637

Liczba głosów „za” – 282.725.637

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 28.12.2015 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zarządza przerwę w obradach do godz. 10.00, dnia 15 stycznia 2016 roku. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kontynuowane będą w miejscu tożsamym, co przed zarządzeniem przerwy, tj. Regent Warsaw Hotel (Sala Koral), ul. Belwederska 23 w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 282.725.637

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym – 64,05 %

Łączna liczba głosów oddanych – 282.725.637

Liczba głosów „za” – 225.394.635

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 57.331.002