

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16.04.2018 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 Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%
Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419
Liczba głosów „za”: 339 352 404
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 15

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16.04.2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%
Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419
Liczba głosów „za”: 339 352 404
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 15

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16.04.2018 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Rafała Bargiel ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%
Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419
Liczba głosów „za”: 250 449 975
Liczba głosów „przeciw”: 26 158 992
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 62 743 452

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16.04.2018 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Piotra Kossaka ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%

Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419

Liczba głosów „za”: 250 449 975

Liczba głosów „przeciw”: 26 158 992

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 62 743 452

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16.04.2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Ireneusza Kulka w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%

Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419

Liczba głosów „za”: 250 436 095

Liczba głosów „przeciw”: 25 652 872

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63 263 452

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16.04.2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Pawła Jabłońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia pozyskania przez kandydata pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%

Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419

Liczba głosów „za”: 249 707 864

Liczba głosów „przeciw”: 5 644 775

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 83 999 780

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16.04.2018 roku
w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%

Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419

Liczba głosów „za”: 316 558 156

Liczba głosów „przeciw”: 22 794 248

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 15

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16.04.2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S. A. uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 13:

- ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone ust. 8 i 9.”,
- wykreśla się ustęp 7,
- dotychczasowy ustęp 8 otrzymuje oznaczenie ustęp 7,
- dotychczasowy ustęp 9 otrzymuje oznaczenie ustęp 8,
- dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje oznaczenie ustęp 9.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S. A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%

Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419

Liczba głosów „za”: 277 321 759

Liczba głosów „przeciw”: 45 452 630

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 16 578 030

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.