

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 28 maja 2018 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.05.2018 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 Beaty Chłodzińskiej na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333 577 660
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,57 %
Łączna liczba głosów oddanych: 333 577 660
Liczba głosów „za”: 333 577 660
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.05.2018 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 przyjęcia zmian w § 20 statutu Spółki ENEA S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 23 statutu Spółki ENEA S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w § 40 statutu Spółki ENEA S.A.
8. Przedstawienie „Sprawozdania ENEA S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017”, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą ENEA S.A.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333 577 660
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,57 %
Łączna liczba głosów oddanych: 333 577 660
Liczba głosów „za”: 333 577 620
Liczba głosów „przeciw”: 40
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.05.2018 roku

w sprawie uchylecia w § 20 ust. 2 Statutu Spółki ENEA S.A postanowienia pkt 2)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 30/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez uchylenie w § 20 ust. 2 postanowienia pkt 2) Statutu ENEA S.A o treści:

2) wyrażanie zgody na zawarcie znaczącej umowy z Podmiotem Powiązanym, z zastrzeżeniem, że dla podjęcia wiążącej uchwały w tym przedmiocie konieczne będzie głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez większość członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 7, (biorących udział w głosowaniu); „znacząca umowa” oznacza „znaczącą umowę” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

§ 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333 577 660
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,57 %
Łączna liczba głosów oddanych: 333 577 660
Liczba głosów „za”: 332 537 795
Liczba głosów „przeciw”: 1 039 865
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.05.2018 roku

w sprawie przyjęcia zmian w § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 32/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez zmianę w § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu ENEA S.A. z dotychczasowego brzmienia i nadaniu mu następującego:

5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgody rady nadzorczej Spółki wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach:

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,*
- b) zmiany statut lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,*
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,*
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,*
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- f) umorzenia udziałów lub akcji,*
- g) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,*
- h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- i) o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5.*

§ 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333 577 660
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,57 %
Łączna liczba głosów oddanych: 333 577 660
Liczba głosów „za”: 332 537 795
Liczba głosów „przeciw”: 1 039 865
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.05.2018 roku

w sprawie przyjęcia zmian w § 23 Statutu Spółki ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 31/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez zmianę § 23 Statutu i nadaniu mu następującego brzmienia:

- 1. Pracownikom Spółki i jej Jednostek Zależnych przysługuje prawo wyboru członków Rady Nadzorczej w zakresie przyznanym im przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.*
- 2. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 14 i 15, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w postanowieniach tych jest mowa o pracownikach lub pracownikach Spółki, organizacji związkowej działającej w Spółce, rozumie się przez to odpowiednio pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych oraz organizacje związkowe działające w Spółce lub jej Jednostkach Zależnych.*
- 3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych.*
- 4. Do odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 16, z tym zastrzeżeniem, że w postanowieniach tych jest mowa o pracownikach lub pracownikach Spółki, rozumie się przez to pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych.*

§ 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333 577 660
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,57 %
Łączna liczba głosów oddanych: 333 577 660
Liczba głosów „za”: 301 376 738
Liczba głosów „przeciw”: 222 922
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 31 978 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.05.2018 roku

w sprawie podjęcie uchwały w sprawie uchylecia w § 40 Statutu Spółki ENEA S.A. postanowienia ust. 4)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 30/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez uchylenie w § 40 ust. 4 postanowienia o treści:

4. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązanym” należy przez to rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

§2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333 577 660
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,57 %
Łączna liczba głosów oddanych: 333 577 660
Liczba głosów „za”: 332 537 795
Liczba głosów „przeciw”: 1 039 865
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.05.2018 roku

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 40 ust. 5) Statutu Spółki ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 31/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez zmianę w § 40 ust. 5) Statutu ENEA S.A. z dotychczasowego brzmienia i nadaniu mu następującego:

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Istotnej Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć Jednostkę Zależną, w której wartość księgowa udziału Spółki wykazana w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki jest wyższa niż 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki.

§ 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333 577 660
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,57 %
Łączna liczba głosów oddanych: 333 577 660
Liczba głosów „za”: 332 537 755
Liczba głosów „przeciw”: 1 039 905
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.05.2018 roku

w sprawie podjęcie uchwały w sprawie dodania w § 40 Statutu Spółki ENEA S.A. postanowienia ust. 7)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 31/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez dodanie w § 40 Statutu ENEA S.A. po ust. 6 ust. 7 o następującym brzmieniu:

7. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć jednostkę zależną Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o rachunkowości.

§ 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 chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 333 577 660
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,57 %
Łączna liczba głosów oddanych: 333 577 660
Liczba głosów „za”: 332 537 755
Liczba głosów „przeciw”: 1 039 905
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.