

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.  
w dniu 19 marca 2020 r.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 19 marca 2020 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 Dominiki Lechowskiej na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 274.359.186

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 62,15 %

Łączna liczba głosów oddanych: 274.359.186

Liczba głosów „za”: 274.359.186

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 marca 2020 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 274.359.186

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 62,15 %

Łączna liczba głosów oddanych: 274.359.186

Liczba głosów „za”: 274.359.186

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 marca 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna Pana Mariusza Fistka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 274.359.186

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 62,15 %

Łączna liczba głosów oddanych: 274.359.186

Liczba głosów „za”: 249.759.344

Liczba głosów „przeciw”: 21.450.008

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.149.834

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 marca 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej X kadencji i powierzenia funkcji**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

Działając na podstawie § 22 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Izabelę Felczak-Poturnicką w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna X kadencji i powierza się jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 274.359.186

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 62,15 %

Łączna liczba głosów oddanych: 274.359.186

Liczba głosów „za”: 249.759.344

Liczba głosów „przeciw”: 21.450.008

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.149.834

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 marca 2020 roku**  
**w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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: 274.359.186

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 62,15 %

Łączna liczba głosów oddanych: 274.359.186

Liczba głosów „za”: 255.293.566

Liczba głosów „przeciw”: 19.065.620

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.