

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10.03.2022 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 : 345.649.544,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 78,30%,

Łączna liczba głosów oddanych : 345.649.544,

Liczba głosów „za” : 345.249.544,

Liczba głosów „przeciw” : 400.000,

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 10.03.2022 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:

Szczegółowy porządek obrad:

- 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub/i praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub/i praw do akcji serii D.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 345.649.544,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 78,30%,

Łączna liczba głosów oddanych : 345.649.544,

Liczba głosów „za” : 309.181.987,

Liczba głosów „przeciw”: 400.000,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 36.067.557.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10.03.2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Radosława Kwaśnickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 345.649.544,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 78,30%,

Łączna liczba głosów oddanych : 345.649.544,

Liczba głosów „za” : 306.787.377,

Liczba głosów „przeciw”: 21.321.785,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 17.540.382.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 10.03.2022 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działając 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 godziny 12:00, dnia 8 kwietnia 2022 r. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kontynuowane będą w hotelu InterContinental Warszawa, piętro II, sala Verdi, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 345.649.544,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 78,30%,

Łączna liczba głosów oddanych : 345.649.544,

Liczba głosów „za” : 306.724.341,

Liczba głosów „przeciw”: 400.000,

Liczba głosów „wstrzymujących się” : 38.525.203.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.