

**NWZ ENEA S.A. 22-10-2012 r.**

**Amplico OFE zarejestrował 1 720 661 akcji /głosów**

**Podczas otwarcia zarejestrowano 268 081 614 głosów. (60,73% kapitału zakładowego)**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu**

**z dnia 22.10.2012 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co nast puje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Moniki Anny Macewicz na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

W głosowaniu tajnym oddano nast puj c ilo głosów:

Ł czna liczba akcji, z których oddano wa ne głosy ..... - 268.081.614

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A..... - 60,73 %

Ł czna liczba wa nych głosów..... - 268.081.614

Liczba głosów „za”..... - 268.004.508

Liczba głosów „przeciw”..... - 0

Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” ..... - 77.106

Otwieraj cy Zgromadzenie stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta wi kszo ci 99,9712 % głosów.

**SPOSÓB GŁOSOWNIA: ZA**

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu**

**z dnia 22.10.2012 roku**

**w sprawie przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co nast puje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzib w Poznaniu przyjmuje porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarz d w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

W głosowaniu jawnym oddano nast puj c liczb głosów:

Ł czna liczba akcji, z których oddano wa ne głosy ..... - 268.081.614

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A..... - 60,73%

Ł czna liczba wa nych głosów..... - 268.081.614

Liczba głosów „za”..... - 268.009.048

Liczba głosów „przeciw”..... - 0

Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” ..... - 72.566

Przewodniczy Zgromadzenie stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta wi kszo ci 99,9729% głosów.

**SPOSÓB GŁOSOWNIA: ZA**

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22.10.2012 roku**

**w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VIII kadencji wchodzić będzie 10 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..... - 268.036.597

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. .... - 60,72 %

Łączna liczba ważnych głosów ..... - 268.036.597

Liczba głosów „za” ..... - 258.943.421

Liczba głosów „przeciw” ..... - 47.740

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... - 9.045.436

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 96,6075% głosów.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 22.10.2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Michała Piotra Jarczyńskiego w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VIII wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..... - 264.081.614

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. .... - 60,73

Łączna liczba ważnych głosów ..... - 264.081.614

Liczba głosów „za” ..... - 264.008.080

Liczba głosów „przeciw” ..... - 3.748.759

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... - 324.775

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 98,4805% głosów.

**PEŁNOMOCNIK FUNDUSZU ZGŁOSIŁ I POPARŁ KANDYDATURĘ PANA MICHAŁA PIOTRA JARCZYŃSKIEGO NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

**SPOSÓB GŁOSOWNIA: ZA**