

NWZ Enea S.A. 20-04-2010 r.  
Amplico OFE zarejestrował 1 000 000 akcji /głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 364 220 560 głosów

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzib w Poznaniu postanawia powoła

na Przewodniczego Zgromadzenia Pana **Jacka Mariusza Czajk** . -----

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

---

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podpisana przez

100,00 % głosów. -----

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzib w Poznaniu przyjmuje porządek

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu

o zwołaniu ZWZ Spółki. -----

---

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: -----

---

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podpisana przez

100,00 % głosów. -----

---

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od

01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

--

#### § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą : ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

-

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: -----

---

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

-

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

--

#### § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., w skład którego wchodzi : -----

--

1. jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sum bilansów w kwocie 10.914.041 tys. zł (dziesięć miliardów dziewięćset czternaście milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych); -

2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF (rachunek zysków i strat - zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zamykający się zyskiem netto równym pełnemu dochodowi w wysokości 305.414 tys. zł (trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych); -----

3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 119.530 tys. zł (sto dziewięćnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych); -----

4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 2.019.964 tys. zł (dwa miliardy dziewięćnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) -----

5. jednostkowa informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: -----

---

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

**Sposób głosowania: ZA**

## **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. -----

--

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

----

### **§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r., w skład którego wchodzi : -----

-

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sum bilansów w kwocie 12 229 688 tys. zł (dwanaście miliardów dwieście dwadzieścia dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----

b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF (skonsolidowany rachunek zysków i strat zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 513 610 tys. zł (pięćset trzydzieści milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 535 465 tys. zł (pięćset trzydzieści pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych); -----

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 348 375 tys. zł (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 1 718 116 tys. zł (jeden miliard siedemset osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych); -----

e) skonsolidowana informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: -----

---

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----  
Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----  
Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----  
---

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----  
---

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----  
--

##### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w roku obrotowym 2009. -----  
---

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----  
---

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: -----  
---

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----  
Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----  
Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----  
---

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----  
---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----  
--

##### **§ 1**

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku w kwocie 305.414.000,00 zł (słownie: trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy

złotych): -----

---

1. 167.748.179,64 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) zysku na jedną akcję, -----
2. 309.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy złotych) na zasilenie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych, -----
3. 137.356.820,36 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy) na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. -----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2010 roku. -----

--

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: -----

---

Łączna liczba ważnych głosów .....	– 364.220.560 -----
Liczba głosów „za” .....	– 353.170.468 -----
Liczba głosów „przeciw” .....	– 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się” .....	– 11 050 092 -----

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 96,9661 % głosów. -----

---

## Sposób głosowania: ZA

### Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.06.2009r. do 31.12.2009r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

---

Łączna liczba ważnych głosów .....	– 364.220.560 -----
Liczba głosów „za” .....	– 364.220.560 -----
Liczba głosów „przeciw” .....	– 0 -----

Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” – 0 -----  
-  
Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta wi kszo ci  
100,00 % głosów. -----

---  
Przewodnicz cy Zgromadzenia o wiadczył, e Pan Maciej Owczarek uzyskał absolutorium z  
wykonania obowi zków Prezesa Zarz du za okres od 01.06.2009r. do 31.12.2009r.. -----

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków  
w 2009r. -----

---  
Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje: -----

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Mortasowi absolutorium z  
wykonania obowi zków Prezesa Zarz du za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r. -----

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem powzi cia. -----

-  
W głosowaniu tajnym oddano nast puj c liczb głosów: -----

--  
Ł czna liczba wa nych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 97.445.665 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 266.774.895 -----

Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” ..... – 0 -----

Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała nie została podj ta  
wi kszo ci 73,2454 % głosów. -----

---  
Przewodnicz cy Zgromadzenia o wiadczył, e Pan Paweł Mortas nie uzyskał absolutorium z  
wykonania obowi zków Prezesa Zarz du za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r. -----

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania obowi zków  
w 2009r. -----

---  
Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje: -----

##### **§ 1**

--  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Hermachowi absolutorium z  
wykonania obowi zków Członka Zarz du za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 97.445.665 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 266.774.895 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta  
większością 73,2454 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Marek Hermach nie uzyskał absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r. -----

### **Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Czesławowi Koltermannowi absolutorium z  
wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 01.09.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 97.445.665 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 266.774.895 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta  
większością 73,2454 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Czesław Koltermann nie uzyskał  
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do  
01.09.2009r. -----

---

### **Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w 2009r. -----

---

Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

--

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Koczorowskiemu absolutorium z  
wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.209.430 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.209.430 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością  
100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Piotr Koczorowski uzyskał absolutorium z  
wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

### **Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2009r. -----

---

Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

--

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z  
wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością  
100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Marek Malinowski uzyskał absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

### **Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

--

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia owiadczyl, że Pan Sławomir Jankiewicz uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

---

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

--

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Treiderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.08.2009r. do 31.12.2009r. -----

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.209.430 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.209.430 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” ..... – 0 -----  
Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta wi kszo ci  
100,00 % głosów. -----

---

Przewodnicz cy Zgromadzenia o wiadczył, e Pan Tomasz Treider uzyskał absolutorium z  
wykonania obowi zków Członka Zarz du za okres od 01.08.2009r. do 31.12.2009r. -----

### **Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków  
w 2009r. -----

---

Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje: -----

--

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Łagodzie absolutorium z  
wykonania obowi zków Przewodnicz cego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do  
31.12.2009r. -----

---

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem powzi cia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano nast puj c liczb głosów: -----

--

Ł czna liczba wa nych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” ..... – 0 -----

Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta wi kszo ci  
100,00 % głosów. -----

---

Przewodnicz cy Zgromadzenia o wiadczył, e Pan Michał Łagoda uzyskał absolutorium z  
wykonania obowi zków Przewodnicz cego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do  
31.12.2009r. -----

---

### **Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków  
w 2009r. -----

---

Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje: -----

--

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Dachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Tadeusz Dachowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

---

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Łopuszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Andrzej Łopuszko uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 25.02.2009r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia owiadomzył, że Pani Marzena Gajda uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 25.02.2009r.-

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Plucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia owiadomzył, że Pan Mieczysław Pluciński uzyskał

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

----

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Begierowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia owiadczyl, że Pan Piotr Begier uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----  
Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----  
Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Marian Janas uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Pawliottiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----  
Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----  
Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Wiesław Pawliotti uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Wojciech Chmielewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r. -----

----

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Bruszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 17.09.2009r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Marcin Bruszewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 17.09.2009r.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu  
z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia owiadczył, że Pan Graham Wood uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm :  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzib w Poznaniu  
z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

--

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Balcerowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2009r. do 31.12.2009r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością

100,00 % głosów. -----  
---

Przewodniczący Zgromadzenia owiadczył, że Pan Paweł Balcerowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2009r. do 31.12.2009r. -----  
---

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą :**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----  
---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----  
--

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.09.2009r. do 31.12.2009r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----  
-

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----  
--

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” ..... – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” ..... – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów. -----  
---

Przewodniczący Zgromadzenia owiadczył, że Pan Michał Kowalewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.09.2009r. do

31.12.2009r. -----  
---

**Sposób głosowania: ZA**