

NWZ ENEA S.A. 29-09-2010 r.
Amplico OFE zarejestrował 1 000 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 365 698 519 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 29 września 2010 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 Pana **Jacka Mariusza Czajka** na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 29 września 2010 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. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie ENEA S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. - Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. nie została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego
ENEA S.A – Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce
Zasady wynagrodzeń członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 86/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.

w przedmiotowej sprawie: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchyla uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. - Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmując w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu. -----

§ 2

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

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 84/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w przedmiotowej sprawie: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na zbycie Oddziału ENEA S.A. pn. ENEA S.A. Oddział Elektrownia Biogazowa Liszkowo, za kwotę 26.000.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych), poprzez wniesienie w/w oddziału jako aportu do spółki Elektrownie Wodne Sp. z o.o. z siedzibą w Samociuku. -----

§ 2

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

Sposób głosowania: ZA