

NWZ ENEA S.A. 26-03-2010 r.
Amplico OFE zarejestrował 7.085.153 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 372.879.883 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

z dnia 26 marca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działające na podstawie art. 409 § 1

Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana **Jacka Mariusza**

Czajka na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów – 372.879.883 -----

Liczba głosów „za” – 290.484.310 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 82.395.573 -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością

77,90% głosów. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

z dnia 26 marca 2010 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. przyjmuje następujący porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----

6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów – 371.879.883 -----

Liczba głosów „za” – 289.484.310 -----
 Liczba głosów „przeciw” – 0 -----
 Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” – 82.395.573 -----
 Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta wi kszo ci
 77,84% głosów. -----

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działaj c na podstawie art. 385 § 1
 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co nast puje: -----
 § 1
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Michała Łagod ze składu
 Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----
 § 2
 Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia. -----
 W głosowaniu tajnym oddano nast puj c liczb głosów: -----
 Ł czna liczba wa nych głosów – 372.879.883 -----
 Liczba głosów „za” – 279.879.157 -----
 Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----
 Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” – 92.480.726 -----
 Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta wi kszo ci
 75,05% głosów. -----

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działaj c na podstawie art. 385 § 1
 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co nast puje: -----
 § 1
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Piotra Begiera ze składu
 Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----
 § 2
 Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia. -----
 W głosowaniu tajnym oddano nast puj c liczb głosów: -----
 Ł czna liczba wa nych głosów – 372.879.883 -----
 Liczba głosów „za” – 279.879.157 -----
 Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----
 Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” – 92.480.726 -----
 Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta wi kszo ci

75,05% głosów. -----

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

z dnia 26 marca 2010 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Mariana Janasa ze składu
Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----
§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów – 372.879.883 -----

Liczba głosów „za” – 279.879.157 -----

Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.480.726 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością
75,05% głosów. -----

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

z dnia 26 marca 2010 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Wiesława Pawliotti ze
składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----
§ 2

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

Na skutek błędnego zadziałania systemu elektronicznego, przeprowadzającego tajne
głosowanie, Przewodniczący zarządził powtórne głosowanie. W powtórnym głosowaniu
tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów – 372.879.883 -----

Liczba głosów „za” – 279.879.157 -----

Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.480.726 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością
75,05% głosów. -----

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

UCHWAŁA Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Pawła Lisiewicza w skład
Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji. -----
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Łączna liczba ważnych głosów – 372.879.883 -----
Liczba głosów „za” – 279.879.157 -----
Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.480.726 -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością
75,05% głosów. -----

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

UCHWAŁA Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Małgorzatę Aniołek w skład
Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji. -----
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Łączna liczba ważnych głosów – 372.879.883 -----
Liczba głosów „za” – 279.879.157 -----
Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.480.726 -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością
75,05% głosów. -----

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

UCHWAŁA Nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działaj c na podstawie art. 385 § 1
 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co nast puje: -----
 § 1
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Bartosza Nowickiego w
 skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji. -----
 § 2
 Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia. -----
 Ł czna liczba wa nych głosów – 372.879.883 -----
 Liczba głosów „za” – 279.879.157 -----
 Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----
 Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” – 92.480.726 -----
 Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta wi kszo ci
 75,05% głosów. -----

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

UCHWAŁA Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działaj c na podstawie art. 385 § 1
 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co nast puje: -----
 § 1
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Jeremiego Mordasewicza w
 skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji. -----
 § 2
 Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia. -----
 Ł czna liczba waznych głosów – 372.879.883 -----
 Liczba głosów „za” – 289.964.310 -----
 Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----
 Liczba głosów „wstrzymuj cych si ” – 82.395.573 -----
 Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdził, e powy sza uchwała została podj ta wi kszo ci
 77,76% głosów. -----

Sposób głosowania: ZA