

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. dokonuje wyboru Panią Beatę Chłodzińską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 344 082 130

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie *Sprawozdania Rady Nadzorczej Enea S.A. z działalności w 2016 roku*
6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.*

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Enea S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Enea S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
 - b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
 - c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów, darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
 - d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
 - e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
 - g) powołania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,
 - h) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art.17 ust.7, art.18 ust.2, art.20 oraz art.23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 344 082 130

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 344 082 130

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.*

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 18 217 925 tys. zł (osiemnaście miliardów dwieście siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 620 243 tys. zł (sześćset dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 652 474 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016. r do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 652 474 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);

4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 217 190 tys. zł (dwieście siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

5. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 344 082 130

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.*

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.*, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 24 536 519 tys. zł (dwadzieścia cztery miliardy pięćset trzydzieści sześć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 848 913 tys. zł (osiemset czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 886 327 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału o 889 126 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 518 123 tys. zł (pięćset osiemnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),

5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 344 082 130

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 620 243 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) w następujący sposób:

-wypłata dywidendy dla akcjonariuszy – 110 360 644,50 zł, co stanowi 0,25 zł zysku na jedną akcję,

-zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 509 882 355,50 zł.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 24.07.2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 10.08.2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 344 082 130

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Mirosławowi Kowalikowi
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 07.01.2016 r. do
31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Wiesławowi Piosikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 07.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Piotrowi Adamczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15.02.2016 r. do
31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Mikołajowi
Franzkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S .A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Pani Małgorzacie Niezgodzie
absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Kossakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Piotrowi Kossakowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.01.2016 r. do
31.12.2016 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18.02.2016 r.
do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Szymańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Rafałowi Szymańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 18.02.2016 r. do
31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi
Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w tym wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Enea S.A. ds. Handlowych w okresie delegowania do ich wykonania, tj. od 07.01.2016 r. do 15.02.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Piosikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r.
do 07.01.2016 r., w tym wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Enea S.A.
w okresie delegowania do ich wykonania, tj. od 01.01.2016 r. do 07.01.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Bargielowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Rafałowi Bargielowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.01.2016
r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Mirkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Piotrowi Mirkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.01.2016
r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Klimowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wojciechowi Klimowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016
r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Skopińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Pawłowi Skopińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.09.2016 r.
do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi
Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Tomaszowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 15.01.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 15.01.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Winiarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Radosławowi Winiarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016
r. do 15.01.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 343 943 580

Liczba głosów „przeciw”: 138 550

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Spółka wyjaśnia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. nie podjęło uchwały dotyczącej zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 2 ust. 3 o treści:

„3. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.”

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie przyjęcia zmian w statucie Enea S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawionej w Uchwale nr 36/IX/2017 z dnia 24.05.2017 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Walne Zgromadzenie Enea S.A. zmienia Statut Enea S.A. poprzez **zmianę § 20 ust. 4 Statutu Enea S.A. polegającą na zastąpieniu jego dotychczasowego brzmienia i nadaniu jemu następującego:**

4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje tylko w przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie z niniejszym Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na takie czynności.

W przypadku gdy Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na takie czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii co do dokonania takich czynności. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2, wymóg uzyskania jakiegokolwiek przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyżej zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów wynikających z prowadzenia podstawowej działalności Spółki związanej z obrotem energią elektryczną oraz paliwami gazowymi w szczególności w zakresie:

1) nabycia lub zbycia energii elektrycznej lub paliw gazowych,

- 2) *kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży paliw gazowych i umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych,*
- 3) *o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej albo paliw gazowych lub o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo paliw gazowych,*
- 4) *nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, z biogazu rolniczego lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,*
- 5) *nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej,*
- 6) *o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego oraz innych czynności prawnych związanych z realizacją powyższych umów.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 300 292 973

Liczba głosów „przeciw”: 42 544 930

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 244 227

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zmian § 11 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11

1.Regulamin Zarządu określa tryb działania Zarządu, zasady prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki i podejmowania przez Zarząd uchwał. Regulamin Zarządu jest opracowywany przez Zarząd na podstawie wytycznych Rady Nadzorczej, przyjmowany uchwałą Zarządu i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

2.Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

- 1) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą,
- 2) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 3) powołanie prokurenta i ustanowienie pełnomocnika, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu,
- 4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- 5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich, z zastrzeżeniem zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą,

- 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
 - 7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
 - 8) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości Spółki,
 - 9) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
 - 10) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
 - 11) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
 - 12) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
 - 13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
 - 14) określenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników Istotnych Jednostek Zależnych,
3. Opracowywanie planów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.

4. Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

5. Zarząd jest obowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.

6. Zarząd Spółki sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją przez Zarząd projektów inwestycyjnych.

7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu. -

8. Zarząd może:

1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Zarządu,

2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 319 634 973

Liczba głosów „przeciw”: 6 952 738

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17 494 419

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zmian § 13 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 14.
2. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
5. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone ust. 9 i 10.

6. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,

7. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,

8. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

9. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

10. Ponadto kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 332 612 958

Liczba głosów „przeciw”: 6 952 738

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 516 434

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zmian § 14 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 14 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosi powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 332 612 973

Liczba głosów „przeciw”: 6 952 738

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 516 419

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zmian § 18 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 18 otrzymuje brzmienie:

„Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 319 634 958

Liczba głosów „przeciw”: 6 952 738

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17 494 434

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zmian § 20 ustęp 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 20 ustęp 2 w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 10, 11, 12 o następującej treści:

- 10) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 11) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych określonych w § 36,
- 12) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 332 612 958

Liczba głosów „przeciw”: 6 952 753

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 516 419

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zmian § 20 ustęp 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 20 ustęp 3 w punkcie 14 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 15, 16, 17, 18, 19 o następującej treści:

15) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym,

16) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 15) powyżej,

17) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona,

18) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

19) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 332 612 958

Liczba głosów „przeciw”: 6 952 753

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 516 419

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zmian § 20 ustęp 5 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 20 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 18,
- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
- 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek,
- 4) rozpatrywanie innych spraw, o rozpatrzenie których wniesie Zarząd,
- 5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgody rady nadzorczej Spółki wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółek o istotnym znaczeniu dla grupy w sprawach:
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statut lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,

- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) umorzenia udziałów lub akcji,
- g) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
- h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 332 612 958

Liczba głosów „przeciw”: 6 952 753

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 516 419

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zmian § 23 ustęp 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 23 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru członków Rady Nadzorczej w zakresie przyznanym im przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 319 634 958

Liczba głosów „przeciw”: 6 952 753

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17 494 419

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zmian § 36 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 36 otrzymuje brzmienie:

§ 36

1.Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.

2.Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:

1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,

2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,

3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,

5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,

6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.

3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.

3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c,

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową

7. Przetarg przeprowadza się w formach:

- 1) przetargu ustnego,
- 2) przetargu pisemnego.

8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 319 634 958

Liczba głosów „przeciw”: 6 952 753

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17 494 419

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku
w sprawie zmian § 40 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

- 1) w § 40 skreśla się ustęp 6;
- 2) dotychczasowemu ustępowi 7 w § 40 nadaje się numer 6

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 332 612 958

Liczba głosów „przeciw”: 6 952 753

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 516 419

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26.06.2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie:

„3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci:

a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r.,

b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r.,

c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31.12.2017 r. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 344 082 130

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 77,94%

Łączna liczba głosów oddanych: 344 082 130

Liczba głosów „za”: 313 325 526

Liczba głosów „przeciw”: 17 778 604

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 12 978 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Na wniosek pełnomocnika Akcjonariusza – Skarbu Państwa, Zgromadzenie odstąpiło od głosowania projektów uchwał przewidzianych w ramach pkt. 15 porządku obrad.

Wobec braku zgłoszonych wniosków co do zmian w składzie Rady Nadzorczej nie przeprowadzono głosowania przewidzianego w ramach pkt. 16 porządku obrad.