

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie: użycia kapitału zapasowego Spółki. -----

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Kapitały zapasowy Spółki zwiększa się o kwotę 1.440.343,51 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) z tytułu przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny kwoty wynikającej z aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, zaś zmiana, o której mowa w § 1, dotyczy bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 r.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. -----

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

§ 1

Zatwierdza się: -----

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004 r.-----
2. sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r., w skład którego wchodzi:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 5.092.320.278,85 zł. (słownie: pięć miliardów dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),-----

- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r., wykazujący:-----
- zysk brutto w wysokości 53.398.404,71 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy),-----
 - zysk netto w wysokości 30.859.451,32zł. (słownie: trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.943.728,57 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: (+) 779.924,78 zł. (słownie: plus siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz zysku netto z lat ubiegłych. -----

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

§ 1

1. Dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w kwocie 30.859.451,32zł. (słownie: trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze), w następujący sposób: -----
 - dywidenda dla akcjonariusza w kwocie 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych), -----
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.235.000,00 zł. (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych), -----

- kapitał zapasowy w kwocie 16.624.451,32zł. (słownie: szesnaście milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze).-----
- 2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 124.630.526,69 (sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitałów rezerwowych w celu finansowania inwestycji. -----

§ 2

1. Dywidendę, o której mowa w § 1, należy wpłacić na konto Ministerstwa Skarbu Państwa NBP 0/0 Warszawa 33101010100025122231000000 w następujących ratach:-----
 - 1) pierwsza rata w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) płatna nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) druga rata w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) płatna nie później niż do dnia 31 października 2005 r. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. ----

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 następującym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków:-----

1. Jerzy Gruszka za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
2. Mariola Szopa za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.-----
3. Wiesław Piosik za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.-----
4. Rajmund Gral za okres od 8 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
5. Jan Rączka za okres od 8 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
6. Jerzy Andruszkiewicz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 7 czerwca 2004 r.-----
7. Marek Malinowski za okres od 1 stycznia 2004 r. do 7 czerwca 2004 r. -----

8. Henryk Szalek za okres od 1 stycznia 2004 r. do 7 czerwca 2004 r. -----
9. Dariusz Wieczorek za okres od 1 stycznia 2004 r. do 7 czerwca 2004 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta
wszystkimi głosami za. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r. ----

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 następującym członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków: -----

1. Tadeusz Smoliński za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
2. Grzegorz Barszcz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
3. Andrzej Bocheński za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
4. Agnieszka Mazurek za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
5. Tadeusz Dachowski za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
6. Andrzej Łopuszko za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
7. Jacek Nowakowski za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
8. Mieczysław Pluciński za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
9. Krzysztof Statucki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----
10. Eugeniusz Szymański za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta
wszystkimi głosami za. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie: przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki za 2004 r. -----

Działając na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi /Dz.U. nr 26, poz.306 z późn. zm./, § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej /Dz.U. nr 22, poz. 259/ Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej, przyznaje Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Gruszcze nagrodę za rok 2004 w wysokości 29.765 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) tj. 2 -krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego uzyskanego przez uprawnionego w roku 2004. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Rafała Kowalczyka (PESEL 75010411612). -----
2. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji Pana Krzysztofa Ziębę (PESEL 49041506218). -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

w sprawie: wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Zarządu, z wyjątkiem Prezesa. -----

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz.306 z późn. zm.), biorąc pod uwagę wniosek Rady Nadzorczej zgłoszony w oparciu o § 20 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu, z wyjątkiem Prezesa, w wysokości 5,9 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. ---
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.-----