

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

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. -----

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., w skład którego wchodzi:-----
  - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
  - b) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2004 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 5.199.718.538,64 zł (pięć miliardów sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----
  - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujący:-----
    - zysk brutto w wysokości 72.470.056,83zł. /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze/,-----
    - zysk netto w wysokości 41.588.008,27 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiem złotych dwadzieścia siedem groszy), -----
  - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35.012.232,17 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy),-----
  - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. o kwotę 4.885.981,84zł. /słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze/,-----
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA S.A. w 2004 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----

**Ad 5** porządku obrad:-----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Barszcza (PESEL 58010812898). -----
2. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji Pana Grzegorza Gostkowskiego (PESEL 71052212750). -----

§ 2

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