

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Grzegorza Barszcz. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.061.263 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 431.060.963 głosami za, przy braku głosów przeciw i 300 głosach wstrzymujących się od głosowania. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu ENEA S.A.

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 64/VI/2009 z dnia 27.06.2009 r. w przedmiotowej sprawie, Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na zmiany Statutu ENEA S.A.:

1. w § 5: -----

- a) Zmienia się brzmienie pkt 34 i zwrot: „Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z)”, zastępuje się zwrotem „Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)” -----
- b) Dodaje się pkt 51 o treści: „Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)”

2. w § 11 – dodaje ust. 5 o treści: -----

„5. Zarząd może: -----

- 1. odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków, -----
- 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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 431.060.963 głosami za, przy braku głosów przeciw i 300 głosach wstrzymujących się od głosowania. -----