

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.
w dniu 19 grudnia 2012 r.**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19.12.2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Moniki Macewicz na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą ilość głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 260.198.689
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.....	- 58,94%
Łączna liczba ważnych głosów.....	- 260.198.689
Liczba głosów „za”.....	- 260.126.123
Liczba głosów „przeciw”.....	- 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”.....	- 72.566

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19.12.2012 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. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 30 listopada 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą ilość głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 260.198.689
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.....	- 58,94%
Łączna liczba ważnych głosów.....	- 260.198.689
Liczba głosów „za”.....	- 260.126.123
Liczba głosów „przeciw”.....	- 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”.....	- 72.566

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19.12.2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Spółka Akcyjna („Enea”) z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji („UKiP”) w zw. z art. 18 ust. 3 UKiP wyraża zgodę na zbycie udziałów, które Enea posiada w spółce Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Samociążku, tj. 479.780 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 (słownie: pięćset) złotych, tj. o łącznej wartości nominalnej 239.890.000,00 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych – poprzez wniesienie tych udziałów jako wkładu niepieniężnego do spółki Enea Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Świerżach Górnych („Spółka”) w zamian za objęcie przez Enea S.A. nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (warunki i tryb zbycia akcji).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą ilość głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 260.198.689
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A.....	- 58,94%
Łączna liczba ważnych głosów.....	- 260.198.689
Liczba głosów „za”.....	- 259.554.038
Liczba głosów „przeciw”.....	- 424.615
Liczba głosów „wstrzymujących się”.....	- 220.036

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19.12.2012 roku

w sprawie: zmiany § 22 Statutu ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu ENEA S.A., poprzez nadanie nowego brzmienia § 22, o następującej treści:

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 15 członków.*
- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone przepisami prawa.*
- 4. Z zastrzeżeniem § 24, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.*
- 5. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej to uprawnienie, reprezentował najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może być odwołany z pełnionej funkcji wyłącznie przez Walne Zgromadzenie.*
- 6. Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie.*
- 7. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

8. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 7 jest obowiązany złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.
9. Niepowołanie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 lub nie dokonanie wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 7 lub nie dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 23, jak również wygaśnięcie mandatów tych członków w trakcie trwania kadencji, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 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 dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą ilość głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 260.198.689
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.....	- 58,94%
Łączna liczba ważnych głosów.....	- 260.198.689
Liczba głosów „za”.....	- 238.453.583
Liczba głosów „przeciw”.....	- 19.364.899
Liczba głosów „wstrzymujących się”.....	- 2.380.207

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19.12.2012 roku

w sprawie: zmiany § 25 Statutu Enea S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Enea S.A., poprzez nadanie nowego brzmienia § 25, o następującej treści:

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.*
- 2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.*
- 3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.*

§ 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 dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą ilość głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 260.198.689
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A.....	- 58,94%
Łączna liczba ważnych głosów.....	- 260.198.689
Liczba głosów „za”.....	- 238.453.583
Liczba głosów „przeciw”.....	- 19.364.899
Liczba głosów „wstrzymujących się”.....	- 2.380.207