

**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.
w dniu 19 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19.12.2013 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 Justyny Kacprzyk - Wojdyga** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 259 551 654
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 58,80%
Łączna liczba głosów oddanych.....	– 259 551 654
Liczba głosów „za”	– 259 527 008
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 24 646

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19.12.2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” polegające na wniesieniu jej w formie aportu do spółki Eneos Sp. z o.o.
7. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór Członka Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A. zakończonego w dniu 09.04.2013 r.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 259 551 654
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 58,80%
Łączna liczba głosów oddanych.....	– 259 551 654
Liczba głosów „za”	– 259 527 008
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 24 646

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19.12.2013 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opiniami Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionymi w Uchwałach nr 93/VIII/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz nr 117/VIII/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, że:

- 1) w § 5 wprowadza ust. 1 określający przedmiot działalności Spółki (PKD) oraz dodaje ust. 2 o treści: *„Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga uzyskania określonej zgody, koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu takiej zgody, koncesji lub zezwolenia.”*;
- 2) w § 5 ust. 1 dodaje punkty następującej treści:
 - a) pkt 58 o treści: „Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z)”,
 - b) pkt 59 o treści: „Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z)”,
 - c) pkt 60 o treści: „Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)”,
 - d) pkt 61 o treści: „Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z)”,
 - e) pkt 62 o treści: „Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z)”,
 - f) pkt 63 o treści: „Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z)”,
 - g) pkt 64 o treści: „Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)”,
 - h) pkt 65 o treści: „Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z)”,
 - i) pkt 66 o treści: „Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)”,

- j) pkt 67 o treści: „Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A)”,
 - k) pkt 68 o treści: „Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B)”,
 - l) pkt 69 o treści: „Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)”,
 - m) pkt 70 o treści: „Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)”;
 - n) pkt 71 o treści: „Działalność portali internetowych (63.12.Z)”,
 - o) pkt 72 o treści: „Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)”,
 - p) pkt 73 o treści: „Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)”,
 - q) pkt 74 o treści: „Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)”;
- 3) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 5 pkt 1) zapisem: *„podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Zarządu”;*
- 4) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 2) zapisem: *„wyrażenie zgody na zawarcie znaczącej umowy z Podmiotem Powiązanym, z zastrzeżeniem, że dla podjęcia wiążącej uchwały w tym przedmiocie konieczne będzie głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez większość członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 7 (biorących udział w głosowaniu); „znacząca umowa” oznacza „znaczącą umowę” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”;*
- 5) wykreśla dotychczasowy § 20 ust. 2 pkt 8) w brzmieniu: *„udzielanie Zarządowi wytycznych w sprawie regulaminu Zarządu Spółki oraz”*
- 6) wykreśla dotychczasowy § 20 ust. 5;
- 7) zmienia numerację w § 20 – numerację ust. 6 zastępuje numeracją ust. 5;
- 8) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 2 zapisem: *„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej uważa się za zwołane na pierwszy dzień roboczy po upływie jednego miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zwoła Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ust. 2, trzech członków Rady Nadzorczej działających*

łącznie jest uprawnionych do zwołania posiedzenia w siedzibie Spółki przed terminem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”;

- 9) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4 pkt 1) zapisem: *„podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Rady Nadzorczej”;* -
- 10) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 40 ust. 4 zapisem: *„Ilekcó w Statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązanym” należy przez to rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”;*
- 11) dodaje w § 40 nowy ust. 7 o następującej treści: *„Ilekcó w Statucie jest mowa o pełnomocnictwie procesowym oznacza to pełnomocnictwo do występowania w imieniu ENEA S.A. przed wszelkimi sądami, instytucjami, organami administracyjnymi w kraju i zagranicą w postępowaniach prowadzonych przez te podmioty lub toczących się z udziałem ENEA S.A.”.*

§ 2

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 259 551 654
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 58,80%
Łączna liczba głosów oddanych.....	– 259 551 654
Liczba głosów „za”	– 259 527 008
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 24 646

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19.12.2013 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” polegające na wniesieniu jej w formie aportu do
spółki Eneos Sp. z o.o.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie Art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna przedstawioną w Uchwale nr 120/VIII/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. wyraża zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” polegające na wniesieniu jej w formie aportu o wartości 134.037.500 zł do spółki Eneos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w zamian za objęcie przez ENEA Spółka Akcyjna 268.075 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Eneos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 259 551 654
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 58,80%
Łączna liczba głosów oddanych.....	– 259 551 654
Liczba głosów „za”	– 259 527 008
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 24 646