

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Enea S.A.  
w dniu 30 czerwca 2015 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana Oskara Eugeniusza Hoder na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie *Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok obrotowy 2014.*
6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.*

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na IX kadencję, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 22 ust. 7 Statutu ENEA S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.***  
***za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.***

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 14 859 164 tys. zł (słownie: czternaście miliardów osiemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 696 608 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 691 574 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 439 952 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 366 221 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
5. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 18 108 040 tys. zł (słownie: osiemnaście miliardów sto osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 909 122 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 820 316 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 575 166 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 887 332 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych),
5. noty do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*



**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r.**  
**do 31.12.2014 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 696 608 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiem tysięcy złotych):

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy – 207 478 011,66 zł (słownie: dwieście siedem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy jednaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy), co stanowi 0,47 zł (słownie: czterdzieści siedem groszy) zysku na jedną akcję,
- zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 489 129 988,34 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 22 lipca 2015 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi**  
**Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu**  
**Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r.  
do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi**  
**Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Miłośzowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Miłośzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Torbjörnowi Wahlborgowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Torbjörnowi Wahlborgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 22.01.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.216.116*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050*

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Wojciecha Chmielewskiego ze składu**  
**Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady**  
**Nadzorczej.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Wojciecha Chmielewskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*



**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Jeremiego Mordasewicza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,**  
**ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Jeremiego Mordasewicza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Michała Kowalewskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,**  
**ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Michała Kowalewskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie odwołania Pani Sandry Malinowskiej ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,**  
**ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Panią Sandrę Malinowską ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Niezgody ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,**  
**ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Panią Małgorzatę Niezgodę ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Sławomira Brzezińskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,**  
**ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Sławomira Brzezińskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Przemysława Łyczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej**  
**ENEA S.A.,**  
**ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Przemysława Łyczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie odwołania Pana Tadeusza Mikłósza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,**  
**ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Tadeusza Mikłósza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie liczebności Rady Nadzorczej ENEA S.A. IX kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. IX kadencji wchodzić będzie 10 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 260.486.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 15.000.000*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 14.111.000*



**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Sławomira**  
**Brzezińskiego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Sławomira Brzezińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 249.454.278*

*Liczba głosów „przeciw”: 17.825.504*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.317.384*

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Tadeusza Mikłosa**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Tadeusza Mikłosa w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 249.454.278*

*Liczba głosów „przeciw”: 17.825.504*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.317.384*

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Wojciecha**  
**Klimowicza**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Wojciecha Klimowicza w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 249.454.278*

*Liczba głosów „przeciw”: 17.825.504*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.317.384*

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji i powierzenia funkcji**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 4 oraz § 22 ust. 5 w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Wojciecha Chmielewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i powierzenie funkcji wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 249.387.778*

*Liczba głosów „przeciw”: 12.772.369*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 27.437.019*

**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji**  
**jako członka niezależnego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Mariana Gorynia w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji w trybie § 22 ust. 7 Statutu Spółki, jako członka niezależnego. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 263.498.778*

*Liczba głosów „przeciw”: 12.772.369*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 13.326.019*

Uchwała nr 35 nie została podjęta.

**Uchwała nr 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Panią Małgorzatę**  
**Niezgoda**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Małgorzatę Niezgoda w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 249.387.778*

*Liczba głosów „przeciw”: 12.772.369*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 27.437.019*

**Uchwała nr 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Panią Sandrę**  
**Malinowską**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Sandrę Malinowską w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 249.387.778*

*Liczba głosów „przeciw”: 12.772.369*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 27.437.019*

**Uchwała nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Rafała**  
**Szymańskiego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Rafała Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 234.387.778*

*Liczba głosów „przeciw”: 12.772.369*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 42.437.019*



**Uchwała nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2015 roku**  
**w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej**  
**kadencji**

Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej, IX kadencji na dzień 23 lipca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %*

*Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166*

*Liczba głosów „za”: 289.597.166*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*