

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Enea S.A.
w dniu 21 października 2015 r.**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21.10.2015 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 Anny Ireny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 288.082.779.

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym - 65,26%

Łączna liczba ważnych głosów – 288.082.779.

Liczba głosów „za” – 288.082.779.

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21.10.2015 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. jako członka niezależnego, spełniającego kryteria określone w § 22 ust. 7 Statutu ENEA S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 288.082.779

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym - 65,26%

Łączna liczba ważnych głosów – 288.082.779

Liczba głosów „za” – 288.082.779

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 21.10.2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. jako członka niezależnego

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Tomasza Gołębiowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji w trybie § 22 ust. 7 Statutu Spółki, jako członka niezależnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 288.082.779

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym - 65,26%

Łączna liczba ważnych głosów – 288.082.779

Liczba głosów „za” – 261.827.820

Liczba głosów „przeciw” – 17.887.854

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 8.367.105