

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 17 września 2009 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana **Jacka Mariusza Czajkę** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów – 431.061.363 -----

Liczba głosów „za” – 431.060.963, -----

Liczba głosów „przeciw” – 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 400. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta 99,99% głosów.

Łączna liczba ważnych głosów stanowi 97,65 % kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 17 września 2009 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. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.: -----

1. Otwarcie 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, spełniającego wymogi określone w § 22 ust. 5 Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów	– 431.061.363	-----
Liczba głosów „za”	– 348.665.390,	-----
Liczba głosów „przeciw”	– 0,	-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 82.395.973,	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 80,88% głosów. -----

Łączna liczba ważnych głosów stanowi 97,65 % kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 17 września 2009 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana **Marcina Bruszewskiego** z Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów – 431.061.363, -----

Liczba głosów „za” – 337.626.428, -----

Liczba głosów „przeciw” – 82.395.973, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 11.038.962 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 78,32% głosów. -----

Obecny na Zgromadzeniu Przedstawiciel Vattefall Aktiebolag, reprezentujący 82.395.573 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosy poprosił o zaprotokołowanie jego sprzeciwu do uchwały. -----

Łączna liczba ważnych głosów stanowi 97,65 % kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 17 września 2009 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana **Michała Kowalewskiego** w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów – 431.061.363, -----

Liczba głosów „za” – 337.626.428, -----

Liczba głosów „przeciw” – 82.395.573, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 11.039.362 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 78,32% głosów. -----

Obecny na Zgromadzeniu Przedstawiciel Vattefall Aktiebolag, reprezentujący 82.395.573 (osiemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosy poprosił o zaprotokołowanie jego sprzeciwu do uchwały. -----

Łączna liczba ważnych głosów stanowi 97,65 % kapitału zakładowego.