

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 8 stycznia 2010 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 – 420.022.001 -----

Liczba głosów „za” – 420.022.001 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 8 stycznia 2010 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. 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 zdolności do podejmowania przez nie uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
6. Zmiany w Statucie Spółki. -----
7. Przyznanie Prezesowi Zarządu ENEA S.A. świadczenia dodatkowego. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów	– 420.022.001	-----
Liczba głosów „za”	– 420.022.001	-----
Liczba głosów „przeciw”	– 0	-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 0	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 8 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Działając na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 27/VII/2009 z dnia 10 października 2009r. w przedmiotowej sprawie, Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 420.022.001 -----

Liczba głosów „za” – 420.022.001 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 8 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 34/VII/2009 z dnia 19.11.2009r. w przedmiotowej sprawie, Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, iż: -----

1. W § 5: -----
 - a) dodaje się pkt 52 w brzmieniu: „52. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z” -----
 - b) dodaje się pkt 53 w brzmieniu: „53. Stosunki Międzynarodowe (public relations) i komunikacja 70.21.Z” -----
 - c) dodaje się pkt 54 w brzmieniu: „54. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z” -----
2. W § 29 ust. 5 zwrot „401 § 1” zastępuje się zwrotem „400 § 3” -----
3. W § 31 ust. 1 zwrot „400 § 2” zastępuje się zwrotem „400 § 1” -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 420.022.001 -----

Liczba głosów „za” – 420.022.001 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 8 stycznia 2010 roku
w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu ENEA S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. nr 14 poz. 139) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ENEA S.A., w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 listopada 2009, przyznaje Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Owczarkowi świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu części kosztów użytkowania mieszkania w wysokości 99%. -----

§ 2

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

Na wniosek akcjonariusza spółki Vattenfall Aktiebolag Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jego reasumpcję. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 420.022.001 -----

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

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 82.395.573 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 80,38% głosów. -----