

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 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 uchwała, 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 – 372.879.883 -----

Liczba głosów „za” – 290.484.310 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 77,90% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 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. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów	– 371.879.883	-----
Liczba głosów „za”	– 289.484.310	-----
Liczba głosów „przeciw”	– 0	-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 82.395.573	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 77,84% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 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 Michała Łagodę ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----

§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów – 372.879.883 -----

Liczba głosów „za” – 279.879.157 -----

Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.480.726 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 75,05% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 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 Piotra Begiera ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----

§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów – 372.879.883 -----

Liczba głosów „za” – 279.879.157 -----

Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.480.726 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 75,05% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 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 Mariana Janasa ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----

§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów – 372.879.883 -----

Liczba głosów „za” – 279.879.157 -----

Liczba głosów „przeciw” – 520.000 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.480.726 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 75,05% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 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 Wiesława Pawliotti ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. -----

§ 2

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

Na skutek błędnego zadziałania systemu elektronicznego, przeprowadzającego tajne głosowanie, Przewodniczący zarządził powtórne głosowanie. W powtórnym głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów	– 372.879.883	-----
Liczba głosów „za”	– 279.879.157	-----
Liczba głosów „przeciw”	– 520.000	-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 92.480.726	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 75,05% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 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 Pawła Lisiewicza w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

Łączna liczba ważnych głosów	– 372.879.883	-----
Liczba głosów „za”	– 279.879.157	-----
Liczba głosów „przeciw”	– 520.000	-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 92.480.726	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 75,05% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 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 Panią Małgorzatę Aniołek w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

Łączna liczba ważnych głosów	– 372.879.883	-----
Liczba głosów „za”	– 279.879.157	-----
Liczba głosów „przeciw”	– 520.000	-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 92.480.726	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 75,05% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 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 Bartosza Nowickiego w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

Łączna liczba ważnych głosów	– 372.879.883	-----
Liczba głosów „za”	– 279.879.157	-----
Liczba głosów „przeciw”	– 520.000	-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 92.480.726	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 75,05% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 26 marca 2010 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 Jeremiego Mordasewicza w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

Łączna liczba ważnych głosów	– 372.879.883	-----
Liczba głosów „za”	– 289.964.310	-----
Liczba głosów „przeciw”	– 520.000	-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 82.395.573	-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 77,76% głosów. -----