

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Jacka Mariusza Czajkę**. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą: ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., w skład którego wchodzi: -----

1. jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 10.914.041 tys. zł (dziesięć miliardów dziewięćset czternaście milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych); -
2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF (rachunek zysków i strat - zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zamykający się zyskiem netto równym pełnemu dochodowi w wysokości 305.414 tys. zł (trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych); -----
3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 119.530 tys. zł (sto dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych); -----

4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 2.019.964 tys. zł (dwa miliardy dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) -----

5. jednostkowa informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. -----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r., w skład którego wchodzi: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 12 229 688 tys. zł (dwanaście miliardów dwieście dwadzieścia dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF (skonsolidowany rachunek zysków i strat zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 513 610 tys. zł (pięćset trzysta sześćset dziewięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 535 465 tys. zł (pięćset trzydzieści pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 348 375 tys. zł (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 1 718 116 tys. zł (jeden miliard siedemset osiemnaście milionów sto szesnaście tysięcy złotych); -----
- e) skonsolidowana informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: -----
Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----
Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----
Liczba głosów „przeciw” – 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością
100,00 % głosów. -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ENEA za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w roku
obrotowym 2009. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----
Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----
Liczba głosów „przeciw” – 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

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

§ 1

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku w kwocie 305.414.000,00 zł (słownie: trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych): -----

1. 167.748.179,64 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) zysku na jedną akcję, -----
2. 309.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy złotych) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, -----

3. 137.356.820,36 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy) na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2010 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 353.170.468 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 11 050 092 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 96,9661 % głosów. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.06.2009r. do 31.12.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Maciej Owczarek uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.06.2009r. do 31.12.2009r.. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Mortasowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 97.445.665 -----

Liczba głosów „przeciw” – 266.774.895 -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta większością 73,2454 % głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Paweł Mortas nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Hermachowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 97.445.665 -----

Liczba głosów „przeciw” – 266.774.895 -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta większością 73,2454 % głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Marek Hermach nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Czesławowi Koltermannowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 01.09.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 97.445.665 -----

Liczba głosów „przeciw” – 266.774.895 -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta większością 73,2454 % głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Czesław Koltermann nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 01.09.2009r. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Koczorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.209.430 -----

Liczba głosów „za” – 364.209.430 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Piotr Koczorowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Marek Malinowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Sławomir Jankiewicz uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Treiderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.08.2009r. do 31.12.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.209.430 -----

Liczba głosów „za” – 364.209.430 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Tomasz Treider uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.08.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Łagodzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Michał Łagoda uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Dachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Tadeusz Dachowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Łopuszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Andrzej Łopuszko uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 25.02.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pani Marzena Gajda uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 25.02.2009r.-

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Plucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Mieczysław Pluciński uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Begierowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Piotr Begier uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Marian Janas uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Pawliottiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Wiesław Pawliotti uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Wojciech Chmielewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Bruszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 17.09.2009r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Marcin Bruszewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 17.09.2009r.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Graham Wood uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Balcerowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Paweł Balcerowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2009r. do 31.12.2009r. -----

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.09.2009r. do 31.12.2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

Łączna liczba ważnych głosów – 364.220.560 -----

Liczba głosów „za” – 364.220.560 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Michał Kowalewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.09.2009r. do 31.12.2009r. -----