

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.**  
**z dnia 29 września 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 ..... – 365.698.519 -----

Liczba głosów „za” ..... – 365.698.519 -----

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 29 września 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: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie ENEA S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. - Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów .....	– 368.698.519	-----
Liczba głosów „za” .....	– 368.698.519	-----
Liczba głosów „przeciw” .....	– 0	-----
Liczba głosów „wstrzymujących się” ....	– 0	-----

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

**Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. nie została podjęta.**

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.**  
**z dnia 29 września 2010 roku**  
**w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego**  
**ENEA S.A – Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce**  
**Zasady wynagrodzeń członków Zarządu.**

Działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 86/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w przedmiotowej sprawie: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchyla uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. - Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu. -----

§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów ..... – 368.698.519 -----

Liczba głosów „za” ..... – 284.928.704 -----

Liczba głosów „przeciw” ..... – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” .... – 83.769.815 -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 77,2796% głosów. -----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.**  
**z dnia 29 września 2010 roku**  
**w sprawie w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa**

Działając na podstawie art. 393 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 84/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w przedmiotowej sprawie: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na zbycie Oddziału ENEA S.A. pn. ENEA S.A. Oddział Elektrownia Biogazowa Liszkowo, za kwotę 26.000.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych), poprzez wniesienie w/w oddziału jako aportu do spółki Elektrownie Wodne Sp. z o.o. z siedzibą w Samociążku. -----

§ 2

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

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

Łączna liczba ważnych głosów .....	– 368.698.519	-----
Liczba głosów „za” .....	– 286.302.946	-----
Liczba głosów „przeciw” .....	– 0	-----
Liczba głosów „wstrzymujących się” ....	– 82.395.573	-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 77,6523% głosów. -----