

**Uchwały podjęte po wznowieniu obrad w dniu 15 stycznia 2016 r.
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.
zwołane na dzień 28 grudnia 2015 r.**

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15.01.2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Tomasza Gołębiowskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A, Członka niezależnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 282.725.637
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 64,05 %
Łączna liczba głosów oddanych	– 282.725.637
Liczba głosów „za”	– 239.875.273
Liczba głosów „przeciw”	– 24.727.953
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 18.122.411

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15.01.2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Panią Sandrę Malinowską ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 282.725.637
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 64.05 %
Łączna liczba głosów oddanych	– 282.725.637
Liczba głosów „za”	– 258.998.080
Liczba głosów „przeciw”	– 5.605.146
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 18.122.411

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15.01.2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Radosława Winiarskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 282.725.637
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 64,05 %
Łączna liczba głosów oddanych	– 282.725.637
Liczba głosów „za”	– 244.998.080
Liczba głosów „przeciw”	– 5.605.146
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 32.122.411

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15.01.2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Piotra Kossaka w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji jako Członka niezależnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 282.725.637
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 64,05 %
Łączna liczba głosów oddanych	– 282.725.637
Liczba głosów „za”	– 258.998.080
Liczba głosów „przeciw”	– 5.605.146
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 18.122.411

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15.01.2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Rafała Bargiela w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 282.725.637
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 64,05 %
Łączna liczba głosów oddanych	– 282.725.637
Liczba głosów „za”	– 258.998.080
Liczba głosów „przeciw”	– 5.605.146
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 18.122.411

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15.01.2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Romana Stryjskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 282.725.637
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 64,05 %
Łączna liczba głosów oddanych	– 282.725.637
Liczba głosów „za”	– 258.998.080
Liczba głosów „przeciw”	– 5.605.146
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 18.122.411

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15.01.2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Piotra Mirkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 282.725.637
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	– 64,05 %
Łączna liczba głosów oddanych	– 282.725.637
Liczba głosów „za”	– 239.875.273
Liczba głosów „przeciw”	– 24.727.953
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 18.122.411