

# **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 r.**

## **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.12.2017 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 Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56%  
Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630  
Liczba głosów „za”: 289 385 805  
Liczba głosów „przeciw”: 11 825  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28.12.2017 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. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 5 statutu Spółki Enea S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 11 statutu Spółki Enea S.A.
8. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu Enea S.A. ds. Finansowych i Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych, które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 24.08.2017 roku do dnia 05.10.2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56%  
Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630  
Liczba głosów „za”: 289 385 805  
Liczba głosów „przeciw”: 11 825  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28.12.2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawionej w Uchwale nr 81/IX/2017 z dnia 22.12.2017 r. w przedmiotowej sprawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany § 1 uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 roku i nadaje się następujące brzmienie § 3 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku:

*„Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie:*

*„3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci:*

*a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r.,*

*b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r., z wyłączeniem osób które zostały wybrane do organu nadzorczego przez pracowników, z uwzględnieniem art. 111 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym,*

*c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31.12.2017 r.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56%

Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630

Liczba głosów „za”: 252 900 700

Liczba głosów „przeciw”: 11 825

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 36 485 105

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28.12.2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia zmian w § 5 statutu Spółki Enea S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawionej w Uchwale nr 82/IX/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zmienia Statut Enea S.A. poprzez zmianę § 5 Statutu i dodanie po ust. 2 ust. 3 o treści:

*„3. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56%  
Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630  
Liczba głosów „za”: 238 907 814  
Liczba głosów „przeciw”: 37 511 816  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 12 978 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28.12.2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia zmian w § 11 statutu Spółki Enea S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawionej w Uchwale nr 83/IX/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zmienia Statut Enea S.A. poprzez zmianę § 11 ust. 2 Statutu, polegającą na:

- 1) zastąpieniu na końcu punktu 14 kropki przecinkiem,
- 2) dodaniu po punkcie 14 punktu 15 o treści:

*„15) przyjmowanie zasad i procedur ukierunkowanych na realizację wspólnego interesu ekonomicznego grupy kapitałowej, w tym w oparciu o segmenty działalności grupy (obszary biznesowe) oraz kształtowanie:*

- a) struktur organizacyjnych, informacyjnych i decyzyjnych w ramach grupy kapitałowej,*
  - b) procedur zarządzania działalnością gospodarczą i wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi w ramach grupy kapitałowej,*
- w celu zapewnienia efektywności funkcjonalnej i ekonomicznej działalności grupy kapitałowej.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56%  
Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630  
Liczba głosów „za”: 289 385 805  
Liczba głosów „przeciw”: 11 825  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28.12.2017 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Enea S.A.**

Działając na podstawie art. 385§ 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust 4 i § 22 ust 5 oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S. A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S. A. powołuje Pana Stanisława Kazimierza Hebda w skład Rady Nadzorczej Enea S. A. IX wspólnej kadencji.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S. A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Hebda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56%  
Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630  
Liczba głosów „za”: 241 821 155  
Liczba głosów „przeciw”: 25 358 607  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22 217 868

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.