

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
ENEA S.A. w dniu 24 września 2018 r.**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 września 2018 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 Pani Beaty Chłodzińskiej na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 330 406 289

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,85%

Łączna liczba głosów oddanych: 330 406 289

Liczba głosów „za”: 330 385 484

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20 805

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 września 2018 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 wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 330 406 289

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,85%

Łączna liczba głosów oddanych: 330 406 289

Liczba głosów „za”: 330 406 239

Liczba głosów „przeciw”: 50

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Na wniosek dwóch Akcjonariuszy Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod jawne głosowanie następującą uchwałę:

### **Uchwała**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 września 2018 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Działając na podstawie artykułu 408 § 2 kodeksu spółek handlowych zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. do dnia 23 października 2018 roku do godziny 10.00. Obrady wznowione zostaną w Warszawie w budynku Hotelu Mercure Centrum przy ulicy Złotej 48/54

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 330 406 289

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,85%

Łączna liczba głosów oddanych: 330 406 289

Liczba głosów „za”: 3 690 291

Liczba głosów „przeciw”: 245 357 768

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 81 358 230

Uchwała nie została podjęta.

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 września 2018 roku**

**w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając w celu realizacji warunku, o którym mowa w art. 8.6. umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 grudnia 2016 roku (dalej: Umowa Inwestycyjna) pomiędzy ENEA S.A., ENERGA S.A. i Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., zmienionej Anekssem Nr 1 w dniu 26 marca 2018 roku, której przedmiotem jest realizacja Projektu Ostrołęka C, polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne pary opalanego węglem kamiennym o mocy brutto ok. 1.000 MWe (dalej: Projekt Ostrołęka C), uchwała co następuje:

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża kierunkową zgodę na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach Projektu Ostrołęka C, tj. etapu od czasu wydania przez Elektrownię Ostrołęka sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac generalnemu wykonawcy, do czasu oddania bloku energetycznego realizowanego w ramach Projektu Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 330 406 274

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,85%

Łączna liczba głosów oddanych: 330 406 274

Liczba głosów „za”: 248 684 351

Liczba głosów „przeciw”: 22 197 263

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 59 524 660

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 września 2018 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

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

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Pawła Andrzeja Korobłowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 330 406 289

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,85%

Łączna liczba głosów oddanych: 330 406 289

Liczba głosów „za”: 246 530 533

Liczba głosów „przeciw”: 24 273 145

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 59 602 611

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.