

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Enea S.A. w dniu 7 stycznia 2021 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 stycznia 2021 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 Dominiki Lechowskiej na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 288.284.980,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %,

Łączna liczba głosów oddanych: 288.284.980,

Liczba głosów „za”: 288.284.980,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 stycznia 2021 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A., które zostało przeprowadzone w dniach 17.06.2020 r. – 30.06.2020 r., postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych i Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych, które zostało przeprowadzone w dniach: 24.07.2020 r. do 07.08.2020 r. oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych, które zostało przeprowadzone w dniach 24.09.2020 r. – 23.10.2020 r.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 288.284.980,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %,

Łączna liczba głosów oddanych: 288.284.980,

Liczba głosów „za”: 288.284.980,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 stycznia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Dorotę Szymanek w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 288.284.980,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %,

Łączna liczba głosów oddanych: 288.284.980,

Liczba głosów „za”: 249.353.628,

Liczba głosów „przeciw”: 20.534.155,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 18.397.197.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 stycznia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie §22 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna Pana Rafała Włodarskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 288.284.980,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %,

Łączna liczba głosów oddanych: 288.284.980,

Liczba głosów „za”: 264.673.628,

Liczba głosów „przeciw”: 1.380.067,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.231.285.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 stycznia 2021 roku
w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 288.284.980,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,30 %,

Łączna liczba głosów oddanych: 288.284.980,

Liczba głosów „za”: 270.023.799,

Liczba głosów „przeciw”: 18.261.181,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.