

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ENE A S.A. w dniu 18 listopada 2021 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENE A Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2021 roku
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A 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: 289.424.536

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

Łączna liczba głosów oddanych : 289.424.536

Liczba głosów „za”: 289.424.536

Liczba głosów „przeciw”: 0

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 18 listopada 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:

Szczegółowy porządek obrad:

- 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) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.424.536

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

Łączna liczba głosów oddanych : 289.424.536

Liczba głosów „za”: 289.424.536

Liczba głosów „przeciw”: 0

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 18 listopada 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 Pana Tomasza Lisa 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: 289.424.536

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

Łączna liczba głosów oddanych : 289.424.536

Liczba głosów „za”: 249.668.938

Liczba głosów „przeciw”: 21.401.748

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 18.353.850

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 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. uchwala, 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: 289.424.536

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

Łączna liczba głosów oddanych : 289.424.536

Liczba głosów „za”: 268.959.175

Liczba głosów „przeciw”: 20.465.361

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.