

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 marca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. 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: 375.229.425,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,83%

Łączna liczba głosów oddanych : 375.229.425,

Liczba głosów „za”: 368.406.976,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6.822.449.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 marca 2023 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375.229.425,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,83%

Łączna liczba głosów oddanych: 375.229.425,

Liczba głosów „za”: 375.179.425,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 50.000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 marca 2023 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 w związku z § 22 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Aleksandrę Agatowską w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375.229.425,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,83%

Łączna liczba głosów oddanych: 375.229.425,

Liczba głosów „za”: 314.853.076,

Liczba głosów „przeciw”: 27.233.900,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 33.142.449.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 marca 2023 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 ENEA Spółka Akcyjna Pana Łukasza Ciołko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375.229.425,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,83%

Łączna liczba głosów oddanych: 375.229.425,

Liczba głosów „za”: 307.323.076,

Liczba głosów „przeciw”: 34.006.349,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 33.900.000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 marca 2023 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: 375.229.425,

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 70,83%

Łączna liczba głosów oddanych: 375.229.425,

Liczba głosów „za”: 345.184.819,

Liczba głosów „przeciw”: 29.994.606,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 50.000.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.