

**Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.
w dniu 24 kwietnia 2014 r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Agnieszki Marioli Woś na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.709.515
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie *Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok obrotowy 2013.*
6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. i *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 r.* oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. i *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.*
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r.*
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Januszowi Bilowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Aniołek absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jarczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Torbjörnowi Wahlborgowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r
31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.709.515
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2013 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A.* *za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.*

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawioną w Uchwale nr 10/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 12.981.983 tys. zł (dwanaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 833.465 tys. zł (osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 840.686 tys. zł (osiemset czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 681.767 tys. zł (sześćset osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 445.635 tys. zł (czterysta czterdzieści pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.646.417
Liczba głosów „przeciw”:	18.914
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego*

Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 16 322 024 tys. zł (szesnaście miliardów trzysta dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące złotych)
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 715 364 tys. zł (siedemset piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 732 454 tys. zł (siedemset trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 573 901 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 478 307 tys. zł (czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedem tysięcy złotych)

5. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.646.417
Liczba głosów „przeciw”:	18.914
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności*

Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 833 465 tys. zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych):

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - 251 622 269,46 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy), co stanowi 0,57 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem groszy) zysku na jedną akcję,
- zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 581 842 730,54 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2014 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2014 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.709.515
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 r. o numerach od 8 do 10 nie zostały podjęte w związku z brakiem wymaganej większości głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orlofowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 23.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi
Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Aniołek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Małgorzacie Aniołek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 24.04.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej

absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jarczyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Michałowi Jarczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 25.06.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grahamowi Woodowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 24.04.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie

absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Torbjörnowi Wahlborgowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Torbjörnowi Wahlborgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	254.709.515
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	57,70 %
Łączna liczba głosów oddanych:	254.709.515
Liczba głosów „za”:	254.665.331
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	44.184