

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.
w dniu 29 czerwca 2012 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Panią Monikę Kacprzyk - Wojdyga na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.132.332
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 72.666

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2011 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.
sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 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 Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w skład którego wchodzi:

1. jednostkowy bilans na dzień 31.12.2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.161.111 tys. zł (jedenaście miliardów sto sześćdziesiąt jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych);
2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 355.169 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 356.217 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych);
3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 161.982 tys. zł (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 341.491 tys. zł (trzysta czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 343.204.998

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,75%

Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 13.699.894 tys. zł (trzynaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); -
- b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 792.521 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 791.164 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);

- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 603.291 tys. zł (sześćset trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 318.734 tys. zł (trzysta osiemnaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych);
- e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej ENEA w 2011 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 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r.

do 31.12.2011 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A zysk netto za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 355.169 tys. zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) postanawia przeznaczyć na:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 0,48 zł na jedną akcję,
2. kapitał rezerwowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 13.08.2012 r. i dzień wypłaty dywidendy na 03.09.2012 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 330.582.745
Liczba głosów „przeciw”	– 4.540
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 12.617.713

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 96,30 % głosów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Owczarkowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 4.540
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 72.566

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zborowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.132.432
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 72.566

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,99 % głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Hubertowi Rozpędkowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Maksymilianowi Górniakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Maksymilianowi Górniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 05.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.132.432
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 72.566

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Dachowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Dachowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r.
do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 72.566

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mieczysławowi Plucińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Mieczysławowi Plucińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r.
do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.132.432
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 72.566

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi

Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grahamowi Woodowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
 ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
 z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy

– 343.204.998

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Balcerowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Pawłowi Balcerowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 01.08.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998

Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 72.566

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.132.432

Liczba głosów „przeciw” – 0
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 72.566

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Lisiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Lisiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A. – 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów – 343.204.998
Liczba głosów „za” – 343.127.892
Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Aniołek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 343.204.998

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,75%

Łączna liczba ważnych głosów – 343.204.998

Liczba głosów „za” – 343.132.432

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 72.566

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Nowickiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Bartoszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 29.06.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 343.127.892
Liczba głosów „przeciw”	– 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 77.106

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mańkowskiej

absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Agnieszce Mańkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 343.204.998

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,75%

Łączna liczba ważnych głosów – 343.204.998

Liczba głosów „za” – 343.132.432

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 72.566

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,98 % głosów.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Tadeusza Dachowskiego w Radzie Nadzorczej
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Tadeusz Dachowski przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 342.215.614

Liczba głosów „przeciw” – 88.217
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,70 % głosów.

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Mieczysława Plucińskiego w Radzie Nadzorczej
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Enea S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej Enea S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Mieczysław Pluciński przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A. – 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów – 343.204.998

Liczba głosów „za” – 342.215.614
Liczba głosów „przeciw” – 92.767
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,70 % głosów.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Wojciecha Chmielewskiego w Radzie Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Enea S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej Enea S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Wojciech Chmielewski przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 343.200.458

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.200.458
Liczba głosów „za”	– 342.215.614
Liczba głosów „przeciw”	– 88.217
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,70 % głosów.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Grahama Wooda w Radzie Nadzorczej

w związku z zakończeniem kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Graham Wood przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 343.204.998

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 342.220.154
Liczba głosów „przeciw”	– 88.217
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,70 % głosów.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Jeremiego Mordasewicza w Radzie Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Jeremi Mordasewicz przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.163.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,74%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.163.998
Liczba głosów „za”	– 342.220.154
Liczba głosów „przeciw”	– 47.217
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,70 % głosów.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Michała Kowalewskiego w Radzie Nadzorczej

w związku z zakończeniem kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Michał Kowalewski przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 342.215.614
Liczba głosów „przeciw”	– 92.757
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,70 % głosów.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Pawła Lisiewicza w Radzie Nadzorczej

w związku z zakończeniem kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Paweł Lisiewicz przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 342.220.154
Liczba głosów „przeciw”	– 88.217
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,70 % głosów.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Pani Małgorzaty Aniołek w Radzie Nadzorczej

w związku z zakończeniem kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pani Małgorzata Aniołek przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 342.215.614
Liczba głosów „przeciw”	– 92.757
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,70 % głosów.

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Pani Agnieszki Mańkowskiej w Radzie Nadzorczej

w związku z zakończeniem kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pani Agnieszka Mańkowska przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 342.215.614
Liczba głosów „przeciw”	– 92.767
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,70 % głosów.

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Sławomira Brzezińskiego w Radzie Nadzorczej
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Sławomir Brzeziński przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Podstawą zaprzestania sprawowania mandatu jest odwołanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 342.215.614
Liczba głosów „przeciw”	– 92.767
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 896.617

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,70 % głosów.

Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VIII kadencji wchodzić będzie 9 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 332.215.614
Liczba głosów „przeciw”	– 92.767
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 10.896.617

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 96,80 % głosów.

Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

– Pana Sławomira Brzezińskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Sławomira Brzezińskiego do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 329.090.152
Liczba głosów „przeciw”	– 3.499.328
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 10.615.518

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 95,89 % głosów.

Uchwała nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

– Pana Przemysława Łyczyńskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Przemysława Łyczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 329.085.612
Liczba głosów „przeciw”	– 3.503.868
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 10.615.518

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 95,89 % głosów.

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

– Pana Tadeusza Mikłosza

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Tadeusza Mikłosza do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%

Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 329.090.152
Liczba głosów „przeciw”	– 3.499.328
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 10.615.518

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 95,89 % głosów.

Uchwała nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

kandydata niezależnego

– Pana Jeremiego Mordasewicza

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Jeremiego Mordasewicza do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, w trybie § 22 ust. 5 Statutu Spółki, jako członka niezależnego. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998

Liczba głosów „za”	– 328.804.503
Liczba głosów „przeciw”	– 3.503.868
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 10.896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 95,80 % głosów.

Uchwała nr 38

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
 ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
 z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji
 jako członka niezależnego
 Grahama Wooda**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Grahama Wooda do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w trybie § 22 ust. 5 Statutu Spółki, jako członka niezależnego. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998

Liczba głosów „za”	– 328.804.503
Liczba głosów „przeciw”	– 3.499.328
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 10.901.167

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 95,80 % głosów.

Uchwała nr 39

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
 ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
 z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji
 – Pana Wojciecha Chmielewskiego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Wojciecha Chmielewskiego do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 328.804.503
Liczba głosów „przeciw”	– 3.503.868
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 10.896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 95,89 % głosów.

Uchwała nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

– Pana Michała Kowalewskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Michała Kowalewskiego do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 328.809.043
Liczba głosów „przeciw”	– 3.499.328
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 10.896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 95,80 % głosów.

Uchwała nr 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

– Panią Małgorzatę Aniołek

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Małgorzatę Aniołek do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 328.809.043
Liczba głosów „przeciw”	– 3.499.328
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 10.896.627

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 95,80 % głosów.

Uchwała nr 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

– Panią Sandrę Malinowską

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Sandrę Malinowską do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	– 343.204.998
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.	– 77,75%
Łączna liczba ważnych głosów	– 343.204.998
Liczba głosów „za”	– 328.804.503
Liczba głosów „przeciw”	– 3.503.878
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 10.896.617

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 95,80 % głosów.