

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.
w dniu 22 października 2012 r.**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22.10.2012 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 Moniki Anny Macewicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą ilość głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 268.081.614
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.....	- 60,73 %
Łączna liczba ważnych głosów.....	- 268.081.614
Liczba głosów „za”.....	- 268.004.508
Liczba głosów „przeciw”.....	- 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 77.106

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,9712 % głosów.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.10.2012 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 porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 268.081.614
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.....	- 60,73%
Łączna liczba ważnych głosów.....	- 268.081.614
Liczba głosów „za”.....	- 268.009.048
Liczba głosów „przeciw”.....	- 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 72.566

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,9729 % głosów.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22.10.2012 roku**

w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VIII kadencji wchodzić będzie 10 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 268.036.597
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.....	- 60,72 %
Łączna liczba ważnych głosów.....	- 268.036.597
Liczba głosów „za”.....	- 258.943.421
Liczba głosów „przeciw”.....	- 47.740
Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 9.045.436

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 96,6075 % głosów.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.10.2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Michała Piotra Jarczyńskiego w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VIII wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- 264.081.614
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A.....	- 60,73
Łączna liczba ważnych głosów.....	- 264.081.614
Liczba głosów „za”.....	- 264.008.080
Liczba głosów „przeciw”.....	- 3.748.759
Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 324.775

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 98,4805 % głosów.