

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

w dniu 12 marca 2012 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 marca 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 Anny Ireny Kowalik na Przewodniczącą Nadzwyczajnego 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 - 259.111.740

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 58,7%

Łączna liczba ważnych głosów – 259.111.740

Liczba głosów „za” – 259.111.740

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00 % głosów.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 marca 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 - 259.111.740

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 58,7%

Łączna liczba ważnych głosów – 259.111.740

Liczba głosów „za” – 259.111.740

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta większością

100,00% głosów.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 12 marca 2012 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Sławomira Brzezińskiego do składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII 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 - 259.111.740

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 58,7%

Łączna liczba ważnych głosów – 259.111.740

Liczba głosów „za” – 248.840.037

Liczba głosów „przeciw” – 271.703

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 10.000.000

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta większością 96,0358% głosów.