

**Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.
w dniu 24 kwietnia 2013 r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24.04.2013 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Moniki Macewicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.263
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.725

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.263
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.725

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności*
ENEA S.A. w 2012 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 2012 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 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 Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.647.700 tys. zł (jedenaście miliardów sześćset czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych);
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 522.680 tys. zł (pięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 503.928 tys. zł (pięćset trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
3. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 292.036 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych);
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków o kwotę 346.209 tys. zł (trzysta czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięć 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:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 14.710.462 tys. zł (czternaście miliardów siedemset dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 711.609 tys. zł (siedemset jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 670.359 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 458.526 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122.866 tys. zł (sto dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć 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:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988

Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	10
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.725

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ENEA
w 2012 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 r.*,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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

§ 1

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 522.680 tys. zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych):

- 1) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,36 zł na jedną akcję, to jest w kwocie 158.919.328,08 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych osiem groszy),
- 2) zwiększenie kapitałów rezerwowych w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2012, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2013 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	341.169.233
Liczba głosów „przeciw”:	10
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	884.745

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Owczarkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 01.10.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	336.523.253
Liczba głosów „przeciw”:	10
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	5.530.725

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zborowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	336.523.253
Liczba głosów „przeciw”:	10
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	5.530.725

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Hubertowi Rozpędkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	10
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.725

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Januszowi Bilowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2012 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 Januszowi Bilowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 19.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Dachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Lisiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mańkowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mieczysławowi
Plucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Aniołek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Aniołek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grahamowi Woodowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi
Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi
Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 za okres od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi
Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 za okres od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi
Jarczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Jarczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	342.023.253
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	30.735

W ramach punktu 30 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały numer 26 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Torbjörn Wahlborg do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	332.332.257
Liczba głosów „przeciw”:	2.184.720
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	7.537.011

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Małgorzatę Niezgodę do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	342.053.988
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	77,49%
Łączna liczba głosów oddanych:	342.053.988
Liczba głosów „za”:	332.332.247
Liczba głosów „przeciw”:	2.184.730
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	7.537.011