

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Enea S.A.
w dniu 30 czerwca 2015 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 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 Pana Oskara Eugeniusza Hoder na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

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 30.06.2015 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 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 2014.*
6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.*

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na IX kadencję, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 22 ust. 7 Statutu ENEA S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

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 30.06.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 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 2014 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.*
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 14 859 164 tys. zł (słownie: czternaście miliardów osiemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 696 608 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 691 574 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 439 952 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 366 221 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy 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 2014 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 18 108 040 tys. zł (słownie: osiemnaście miliardów sto osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 909 122 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 820 316 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 575 166 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 887 332 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności*
Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 696 608 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiem tysięcy złotych):

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy – 207 478 011,66 zł (słownie: dwieście siedem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy jednaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy), co stanowi 0,47 zł (słownie: czterdzieści siedem groszy) zysku na jedną akcję,
- zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 489 129 988,34 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 22 lipca 2015 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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 Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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 Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi
Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu
Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 w okresie od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi
Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Miłośzowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Miłośzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Torbjörnowi Wahlborgowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do 22.01.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.216.116

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 381.050

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie odwołania Pana Wojciecha Chmielewskiego ze składu
Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady
Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Wojciecha Chmielewskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie odwołania Pana Jeremiego Mordasewicza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Jeremiego Mordasewicza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie odwołania Pana Michała Kowalewskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Michała Kowalewskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie odwołania Pani Sandry Malinowskiej ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Panią Sandrę Malinowską ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Niezgody ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Panią Małgorzatę Niezgodę ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie odwołania Pana Sławomira Brzezińskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Sławomira Brzezińskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie odwołania Pana Przemysława Łyczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej
ENEA S.A.,
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Przemysława Łyczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie odwołania Pana Tadeusza Mikłósza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Tadeusza Mikłósza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie liczebności Rady Nadzorczej ENEA S.A. IX kadencji

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. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. IX kadencji wchodzić będzie 10 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 260.486.166

Liczba głosów „przeciw”: 15.000.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 14.111.000

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Sławomira
Brzezińskiego

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 Sławomira Brzezińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 249.454.278

Liczba głosów „przeciw”: 17.825.504

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.317.384

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Tadeusza Mikłosa

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 Pana Tadeusza Mikłosa w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 249.454.278

Liczba głosów „przeciw”: 17.825.504

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.317.384

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Wojciecha Klimowicza

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 Wojciecha Klimowicza w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 249.454.278

Liczba głosów „przeciw”: 17.825.504

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.317.384

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji i powierzenia funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 4 oraz § 22 ust. 5 w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Wojciecha Chmielewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i powierzenie funkcji wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 249.387.778

Liczba głosów „przeciw”: 12.772.369

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 27.437.019

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji
jako członka niezależnego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Mariana Gorynia w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji w trybie § 22 ust. 7 Statutu Spółki, jako członka niezależnego. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 263.498.778

Liczba głosów „przeciw”: 12.772.369

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 13.326.019

Uchwała nr 35 nie została podjęta.

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Panią Małgorzatę
Niezgoda

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 Panią Małgorzatę Niezgoda w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 249.387.778

Liczba głosów „przeciw”: 12.772.369

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 27.437.019

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Panią Sandrę
Malinowską

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 Panią Sandrę Malinowską w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 249.387.778

Liczba głosów „przeciw”: 12.772.369

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 27.437.019

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Rafała
Szymańskiego

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 Rafała Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 234.387.778

Liczba głosów „przeciw”: 12.772.369

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 42.437.019

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej
kadencji

Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej, IX kadencji na dzień 23 lipca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289.597.166

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,60 %

Łączna liczba głosów oddanych: 289.597.166

Liczba głosów „za”: 289.597.166

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0