

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Jacka Mariusza Czajkę** -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.061.596 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 850 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 431.062.146 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 300 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### § 1

1. Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą: ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----
2. Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r., w skład którego wchodzi: -----
  - a) bilans na dzień 31.12.2008r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.093.233 tys. zł (jedenaście miliardów dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych); -----
  - b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 do 31.12.2008r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 203.785 tys. zł (dwieście trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 2.248.899 tys. zł (dwa miliardy dwieście czterdzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
  - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 1.964.794 tys. zł (jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) -----
  - e) noty do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 431.062.346 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 100 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Oprócz propozycji brzmienia uchwały zaproponowanej przez Zarząd spółki poddano pod głosowanie także propozycję brzmienia tej uchwały przygotowaną przez Skarb Państwa. -----  
Najpierw poddano pod głosowanie treść uchwały Nr 4 w brzmieniu proponowanym przez Zarząd. -----

## **Uchwała nr 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

#### **§ 1**

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. w kwocie 203.785 tys. zł (słownie złotych: dwieście trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy):

1. 203.479 tys. zł (słownie: dwieście trzy miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, -----
2. 306 tys. zł (słownie: trzysta sześć tysięcy złotych) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta, a w głosowaniu jawnym oddano 11.040.445 głosów za, przy 337.626.428 głosach przeciw i 82.395.573 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów. -----

## **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

### **§ 1**

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. w kwocie 203.785.000,00 zł (słownie złotych: dwieście trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy): -----

1. 203.063.585,88 zł (słownie: dwieście trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy tj. 0,46 zł (czterdzieści sześć groszy) zysku netto na jedną akcję,
2. 306.000,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy złotych) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, -----
3. 415.414,12 zł (czterysta piętnaście tysięcy czterysta czternaście złotych dwanaście groszy) na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. -----

### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy na dzień 13 sierpnia 2009 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2009 roku. -----

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 337.626.728 głosami za, przy 1.183 głosów przeciw i 93.434.535 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

## **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Mortasowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 883 głosy za, przy 337.626.428 głosach przeciw i 93.435.185 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący oświadczył, że Paweł Mortas nie uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy. -----



## **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Hermachowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 883 głosy za, przy 337.626.428 głosach przeciw i 93.435.135 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący oświadczył, że Marek Hermach nie uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Czesławowi Koltermannowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.483 głosy za, przy 337.626.428 głosach przeciw i 93.434.535 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący oświadczył, że Czesław Koltermann nie uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

## **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2008r. do 03.06.2008r. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 337.627.811 głosy za, przy 0 głosach przeciw i 93.434.635 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zbigniew Piętka uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

## **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Renacie Czech absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2008r. do 15.07.2008r. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.483 głosy za, przy 337.626.428 głosach przeciw i 93.434.535 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący oświadczył, że Renata Czech nie uzyskała absolutorium za okres sprawozdawczy. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Koczorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 29.11.2008r. do 31.12.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 337.627.111 głosy za, przy 100 głosach przeciw i 93.435.235 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący oświadczył, że Piotr Koczorowski uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 29.11.2008r. do 31.12.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 337.627.511 głosy za, przy 0 głosach przeciw i 93.434.935 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący oświadczył, że Marek Malinowski uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 29.11.2008r. do 31.12.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 337.627.611 głosy za, przy 0 głosach przeciw i 93.434.835 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący oświadczył, że Sławomir Jankiewicz uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Misiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008r. do 28.02.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 420.022.984 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 11.039.462 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Krzysztof Misiołek uzyskał absolutorium. -----



**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Dachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.046 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Pan Tadeusz Dachowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Tadeusz Dachowski uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Meteniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008r. do 28.02.2008r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 420.023.484 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 11.038.962 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Piotr Meteniowski uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Łopuszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Andrzej Łopuszko uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Plucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Mieczysław Pluciński uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Rawa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008r. do 28.02.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 420.023.484 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 11.038.962 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Mirosław Rawa uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.146 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 300] wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Marzena Gajda uzyskała absolutorium. -----

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008r. do 28.02.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 420.022.784 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 11.039.662 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Jacek Jastrzębski uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008r. do 28.02.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 420.023.084 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 11.039.362 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Tomasz Karusewicz uzyskał absolutorium. -----



**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Łagodzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 28.02.2008r. do 31.12.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Michał Łagoda uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Begierowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 28.02.2008r. do 31.12.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.296 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 150 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Piotr Begier uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 28.02.2008r. do 31.12.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Marian Janas uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Kłyszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 28.02.2008r. do 31.10.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.146 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 300 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Marian Kłysz uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Lemkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 28.02.2008r. do 15.05.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.146 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 300 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Marcin Lemkowski uzyskał absolutorium. -----

**Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Pawliotti absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 28.02.2008r. do 31.12.2008r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.296 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 150 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że Wiesław Pawliotti uzyskał absolutorium. -----

## Uchwała nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008r. -----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. –Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1

Zatwierdza się: -----

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA, -----
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008r., w skład którego wchodzi: -----
  - a. skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2008r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11 985 917 tys. zł (jedenaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych); -----
  - b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 do 31.12.2008r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 215 367 tys. zł (dwieście piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
  - c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 2 257 878 tys. zł (dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----
  - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 1 679 867 tys. zł (jeden miliard sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----

e. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----



**Uchwała nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII kadencji wchodzić będzie 10 osób. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII wspólnej kadencji Panów: -----

1. p. Tadeusz Dachowski, -----
2. p. Paweł Balcerowski, -----
3. p. Mieczysław Pluciński. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji -----

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII wspólnej kadencji Pana Michała Łagodę -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji -----

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII wspólnej kadencji Pana Piotra Begiera -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji -----

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII wspólnej kadencji Pana Mariana Janasa. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 34**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji -----

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII wspólnej kadencji Pana Wiesława Pawliotti -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.446 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 35**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji -----

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII wspólnej kadencji Pana Wojciecha Chmielewskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.061.596 głosami za, przy 850 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała nr 36**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji -----

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII wspólnej kadencji Pana Marcina Bruszewskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.346 głosami za, przy 100 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----



**Uchwała nr 37**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2009 roku**

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej VII kadencji -----

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 22 ust. 5 Statutu Spółki jako członka niezależnego VII wspólnej kadencji Pana Grahama Wood. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 431.062.346 głosami za, przy 0 głosów przeciw i 100 wstrzymujących się od głosowania. -----

Głosów nieważnych nie oddano. -----