

PROJEKT

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

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

P R O J E K T

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.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 uchwala, 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 31.12.2008 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.121.459 tys. zł (jedenaście miliardów sto dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 r. 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 została powzięta w głosowaniu jawnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 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 powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 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 powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 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 powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 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 powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

P R O J E K T

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Misiótkowi 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

P R O J E K T

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

P R O J E K T

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

P R O J E K T

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

P R O J E K T

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

P R O J E K T

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

P R O J E K T

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 01.01.2008 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 uchwała, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

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 uchwala, 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 31.12.2008 r. 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 31.12.2008 r. 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 31.12.2008 r. 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A 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, 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A 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 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 głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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

PROJEKT

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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

PROJEKT

Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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

PROJEKT

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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

PROJEKT

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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

PROJEKT

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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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

PROJEKT

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 uchwala, 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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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