

Raport bieżący nr: 31/2009/K

Data sporządzenia: 04.06.2009

Skrócona nazwa emitenta: ENEA S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 31/2009 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art.56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) informuje, iż zmianie uległa treść punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 11:00, w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa.

Zgodnie z treścią Monitora Sądowego i Gospodarczego nr 97/2009 z dnia 20.05.2009r. poz. 6335 (str. 31) było:

„12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.”

Zgodnie z treścią Monitora Sądowego i Gospodarczego nr 108/2009 z dnia 04.06.2009r. poz. 7327 (str. 13) jest:

„12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 22 ust. 5 Statutu ENEA S.A.”

W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

„Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji.
12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 22 ust. 5 Statutu ENEA S.A.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 31/2009 pozostaje bez zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
04.06.2009r.	Piotr Koczorowski	Członek Zarządu	Piotr Koczorowski
04.06.2009r.	Marek Malinowski	Członek Zarządu	Marek Malinowski