

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2010 r.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
4. zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Zmiany w Statucie Spółki.
8. Przyznanie Prezesowi Zarządu ENEA S.A. świadczenia dodatkowego.
9. Zamknięcie obrad.