

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana **Jacka Mariusza Czajkę** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów – 353.745.580 -----

Liczba głosów „za” – 353.745.580 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu ENEA S.A. ---
6. Podjęcie uchwały o przyznaniu świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu ENEA S.A. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów – 353.745.580 -----

Liczba głosów „za” – 353.745.580 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. określa wysokość miesięcznego wynagrodzenie Prezesa Zarządu ENEA S.A. na sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
2. Określona wysokość wynagrodzenia obowiązuje od 23 kwietnia 2010r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W powtórny głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów	– 353.745.580-----
Liczba głosów „za”	– 271.350.007 -----
Liczba głosów „przeciw”	– 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 82.395.573 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 76,70% głosów. -----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., uchwala, co następuje: -----

§ 1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. nr 14 poz. 139) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej spółki z dnia 06 listopada 2009r., przyznaje Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Owczarkowi świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu części kosztów użytkowania mieszkania w wysokości 99% za okres od dnia 1 lipca 2009r. do dnia 7 stycznia 2010r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów – 353.745.580-----

Liczba głosów „za” – 271.350.007 -----

Liczba głosów „przeciw” – 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 82.395.573 -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 76,70% głosów. -----