

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

w dniu 29 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana Jacka Mariusza Czajkę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 336.374.816

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 76,20%

Łączna liczba ważnych głosów – 336.374.816

Liczba głosów „za” – 336.374.816

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.
sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., w skład którego wchodzi:

1. jednostkowy bilans na dzień 31.12.2010r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.075.352 tys. zł (jedenaście miliardów siedemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu - zgodnie z MSSF za okres 01.01.2010r. do 31.12.2010r. zamykający się zyskiem netto równym pełnemu dochodowi w wysokości 364.386 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 211.426 tys. zł (dwieście jedenaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 64.697 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
5. jednostkowa informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010r.**

Działając na podstawie art.63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 12.836.705 tys. zł (dwanaście miliardów osiemset trzydzieści sześć milionów siedemset pięć tysięcy złotych);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 639.381 tys. zł (sześćset trzydzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 669.547 tys. zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 503.843 tys. zł (pięćset trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 2.916 tys. zł (dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych);
- e) skonsolidowana informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29.06.2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ENEA w 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., której projekt został opublikowany w raporcie bieżącym nr 18/2011 nie została podjęta. Podjęta została natomiast stosowna uchwała w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Skarb Państwa Polskiego, zgłoszona przez akcjonariusza w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010 r.
do 31.12.2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku w kwocie 364.386 tys. zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy):

1. wypłata dywidendy dla akcjonariuszy 194.234.734,32 zł,
2. zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 170.151.265,68 zł.

§ 2

ZWZ ustala dzień prawa do dywidendy na 11 sierpnia 2011 i dzień wypłaty dywidendy na 1 września 2011.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 335.382.559

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 8.674.343

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 97,4788 % głosów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Maciej Owczarek uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Koczorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Piotr Koczorowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Marek Malinowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Sławomirowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Sławomir Jankiewicz uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tomaszowi Treiderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Tomasz Treider uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Maksymilianowi Górniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 16.04.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Maksymilian Górniak uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 16.04.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 16.04.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Krzysztof Zborowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 16.04.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 16.04.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Hubert Rozpędek uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 16.04.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Dachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.502

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.502

Liczba głosów „za” – 344.056.502

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Tadeusz Dachowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mieczysławowi Plucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Mieczysław Pluciński uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Łagodzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Michał Łagoda uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Begierowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Piotr Begier uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Marianowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Marian Janas uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wiesławowi Pawliottiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Wiesław Pawliotti uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Wojciech Chmielewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Graham Wood uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Balcerowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Paweł Balcerowski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Michał Kowalewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Lisiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Paweł Lisiewicz uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Małgorzacie Aniołek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pani Małgorzata Aniołek uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Bartoszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Bartosz Nowicki uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2010r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Pan Jeremi Mordasiewicz uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 34/VII/2011 z dnia 31.05.2011r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, iż w § 5:

- a) dodaje pkt 55 w brzmieniu: „Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)”
- b) dodaje pkt 56 w brzmieniu: „Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)”
- c) dodaje pkt 57 w brzmieniu: „Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 28/VII/2011 z dnia 21.04.2011r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, iż:

w § 20 ust. 4:

1. w pkt 4 zwrot: „energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych”, zastępuje się zwrotem „w szczególności świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, z kogeneracji czy biogazu rolniczego”;
2. usuwa się dotychczasowe pkt 5 i 6;
3. zmienia się numeracji dotychczasowego pkt 7 na pkt 5.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu ENEA S.A. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 344.056.902

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A.

Tekst jednolity Statutu ENEA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ENEA S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakład Energetyczny Poznań w Poznaniu w spółkę: Energetyka Poznańska Spółka Akcyjna oraz połączenia ze spółkami: Energetyka Szczecińska S.A., Zielonogórskie Zakłady Energetyczne S.A., Zakład Energetyczny Gorzów S.A., Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A., poprzez przejęcie przez Energetykę Poznańską Spółka Akcyjna majątków tych spółek.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

1. wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
2. handel energią elektryczną (35.14.Z),
3. wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
4. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
5. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
6. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
7. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
8. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
9. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
10. działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
11. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
12. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
13. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
14. naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

15. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
16. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
17. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
18. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
19. produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
20. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),
21. produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),
22. produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),
23. produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
24. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
25. telekomunikacja (61),
26. transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),
27. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),
28. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),
29. magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),
30. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
31. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
32. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
33. działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
34. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
35. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
36. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62),
37. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
38. technika (85.32.A),
39. opieka zdrowotna (86),
40. działalność organizacji członkowskich (94),

41. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),
42. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
43. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
44. działalność wydawnicza (58),
45. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
46. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
47. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
48. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
49. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
50. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),
51. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).
52. Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
53. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
54. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
55. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
56. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
57. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)

III. KAPITAŁY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 441.442.578 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 441.442.578 (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
 - 1) 295.987.473 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne serii „A”,
 - 2) 41.638.955 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii „B”.
 - 3) 103.816.150 (słownie: sto trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii „C”.
2. Akcje serii „A” stają się akcjami na okaziciela z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Akcje serii „B” są przeznaczone na cele określone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, w szczególności mogą podlegać umorzeniu w celu realizacji ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Akcje serii „B” stają się akcjami na okaziciela z chwilą wygaśnięcia zakazu zbywania albo z chwilą wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego ich nabycia.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 7

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w przepisach ustawy o

komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.

2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem terminów określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach o których mowa w ust. 2.
4. Spółka udzieli niezbędnej pomocy w celu umożliwienia realizacji praw, o których mowa w ust. 1.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

A ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 11

1. Regulamin Zarządu określa tryb działania Zarządu, zasady prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki i podejmowania przez Zarząd uchwał. Regulamin Zarządu jest opracowywany przez Zarząd na podstawie wytycznych Rady Nadzorczej, przyjmowany uchwałą Zarządu i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
 - 1) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą,
 - 2) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 3) powołanie prokurenta i ustanowienie pełnomocnika, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu,
 - 4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich, z zastrzeżeniem zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą,
 - 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
 - 7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,

- 8) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości Spółki,
 - 9) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
 - 10) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
 - 11) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
 - 12) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
 - 13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
 - 14) określenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników Istotnych Jednostek Zależnych, z zastrzeżeniem § 20 ust. 6 pkt. 5.
3. Opracowywanie planów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd może:
 - 1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków,

- 2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem.

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 8 osób, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 13

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 14.

§ 14

1. Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosi powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Za członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała bezwzględną większość głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla organu uprawnionego do powoływania członków Zarządu pod warunkiem udziału w wyborach co najmniej 50% wszystkich pracowników.
3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.

4. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody dla ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.
7. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
 - 1) Kandydatem może być osoba zgłoszona w trybie określonym w § 14 ust. 7 pkt 2 i 3.
 - 2) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 300 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
 - 3) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
 - 4) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 14 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
 - 5) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z § 14 ust. 7 pkt 4.
 - 6) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
 - 7) Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji wyborów Rada Nadzorcza powołuje członka zarządu wybranego przez pracowników.

§ 15

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego

pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorczą w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 14.

§ 16

Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorczą zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. Postanowienia dotyczące wyborów stosuje się odpowiednio.

§ 17

1. Z wybranym przez pracowników członkiem Zarządu, Rada Nadzorczą zawiera dodatkową umowę o pracę, na czas pełnienia funkcji, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i Statutem.
2. Wybrany przez pracowników członek Zarządu będący pracownikiem Spółki zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze, o ile co innego nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
3. Wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest ustalane w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu.

§ 18

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 20 ust. 6 pkt 1.

§ 19

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Oddziały Spółki mogą otrzymać status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd. W umowie pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie.

B RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Poza innymi sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 2) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z Podmiotem Powiązaniem (za wyjątkiem umów typowych zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, z Podmiotami Powiązanymi, w których Spółka posiada udziały większościowe), z zastrzeżeniem, że dla podjęcia wiążącej uchwały w tym przedmiocie konieczne będzie głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez większość członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 5,
 - 3) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

- 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych,
 - 6) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 8) udzielanie Zarządowi wytycznych w sprawie regulaminu Zarządu Spółki oraz zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR,
 - 2) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR,
 - 3) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR,
 - 4) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR,
 - 5) każde oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub do innego używania aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR,
 - 6) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy,

o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR,

- 7) realizację inwestycji, o ile nie zostały one zawarte w przyjętym rocznym planie inwestycyjnym i ich wartość przekracza 10% wartości inwestycji w zatwierdzonym planie rocznym, za wyjątkiem inwestycji w aktywa finansowe mających na celu lokowanie nadwyżek środków pieniężnych w ramach zwykłego zarządu,
- 8) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, na rzecz jednego podmiotu, przekraczają równowartość 5.000.000 EUR,
- 9) wystawianie weksli na kwotę ponad 5.000.000 EUR oraz weksli in blanco,
- 10) zaciąganie innych niż wyżej wymienione zobowiązań, które na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, przekraczają równowartość 5.000.000 EUR, z wyłączeniem czynności prawnych stanowiących realizację przez Zarząd zadań przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym w którym wyraźnie stwierdza się, że taka zgoda na realizację danego zadania nie jest wymagana,
- 11) tworzenie oddziałów, przedstawicielstw oraz innych jednostek, a także uczestnictwo w innych spółkach i przedsięwzięciach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- 12) zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub akcji lub wartość wkładu na poczet udziału w spółce osobowej przekracza 5.000.000 EUR,
- 13) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem:
 - a) nabywania akcji za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych, naprawczych lub upadłościowych,
 - b) obejmowania albo nabywania pakietów udziałów lub akcji, gdy ich wartość nominalna nie przekracza 5.000.000 EUR,

- 14) zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów w Istotnych Jednostkach Zależnych, z określeniem trybu i warunków ich zbywania lub obciążania.
4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje tylko w przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie z niniejszym Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na takie czynności. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na takie czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii co do dokonania takich czynności. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2, wymóg uzyskania jakiegokolwiek przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyżej zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów:
 - 1) nabycia lub zbycia energii elektrycznej,
 - 2) kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
 - 3) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej lub o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
 - 4) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w szczególności świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, z kogeneracji czy biogazu rolniczego,
 - 5) o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego oraz innych czynności prawnych związanych z realizacją powyższych umów.
 5. Wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidzianego w § 20 ust. 2 i 3 powyżej nie stosuje się, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2, do czynności dokonywanych pomiędzy Spółką, a spółkami, w których Spółka jest jedynym współnikiem lub akcjonariuszem.
 6. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu w okresie, w którym ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu nie należy do kompetencji Rady Nadzorczej,
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,

- 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek,
- 4) rozpatrywanie innych spraw, o rozpatrzenie których wniesie Zarząd.
- 5) określanie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników Istotnych Jednostek Zależnych, w sprawach:
 - a) połączenia, przekształcenia lub podziału Istotnej Jednostki Zależnej;
 - b) wyłączenia prawa pierwszeństwa Spółki do objęcia nowych akcji lub udziałów w Istotnej Jednostce Zależnej;
 - c) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Istotnej Jednostki Zależnej lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; oraz
 - d) rozwiązania lub likwidacji.

§ 21

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 15 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 23 oraz za wyjątkiem członka powoływanego zgodnie z postanowieniami § 24. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone przepisami prawa.
5. Począwszy od upływu 1 (jednego) miesiąca od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spośród powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać następujące warunki:
 - 1) zostać wybranym w trybie, o którym mowa w ust. 6 i 7 poniżej,
 - 2) spełniać warunki niezależności od Spółki oraz podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), przy czym za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
 - 3) nie być pracownikiem Spółki lub jej jednostek zależnych lub stowarzyszonych.
6. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie powinno zawierać w porządku obrad wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5. Każdy akcjonariusz Spółki, obecny na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, reprezentujący na tym zgromadzeniu co najmniej 1% (słownie: jeden procent) liczby ogólnej głosów reprezentowanych na danym Walnym Zgromadzeniu, ma prawo zgłoszenia jednego kandydata na takiego członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z oświadczeniem kandydata o spełnieniu warunków określonych w ust. 5 pkt. 1) i 2) powyżej.
7. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 powyżej, kandydatów na takich członków zgłasza Rada Nadzorcza i poddaje je pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
8. Niedokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 nie stanowi przeszkody dla ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.

9. Rada Nadzorcza, która w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczy mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 6 (sześciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełniania jej składu.

§ 23

1. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru członków Rady Nadzorczej w zakresie przyznanym im przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
2. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 14 i 15.
3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników.
4. Do odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników stosuje się odpowiednio postanowienia § 16.

§ 24

1. Od momentu, gdy Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa ma prawo, stosownie do art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie Skarbu Państwa wygasa z chwilą gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem Spółki.
2. Powyższe uprawnienie Skarbu Państwa nie pozbawia go prawa do udziału w głosowaniu nad wyborami innych członków Rady Nadzorczej oraz zgłaszania kandydata na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 5 na zasadach przewidzianych przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, z zastrzeżeniem, że do czasu, gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, z zastrzeżeniem, że do czasu, gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej może być odwołany z pełnionej funkcji wyłącznie przez Walne Zgromadzenie.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 26

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej uważa się za zwołane na pierwszy dzień roboczy po upływie jednego miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia.
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 2, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wybrany na posiedzeniu.

§ 27

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały przez Radę Nadzorczą decyduje głos Przewodniczącego.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może:
 - 1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków,
 - 2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając głosy na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.

C WALNE ZGROMADZENIE

§ 29

1. Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu, a także w razie złożenia pisemnego żądania akcjonariusza Skarbu Państwa, zgodnie z § 31 ust. 1 poniżej.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2 akcjonariusz Skarb Państwa uzyskuje prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Odwołanie terminu odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na wniosek uprawnionych podmiotów możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach termin odbycia Walnego Zgromadzenia może być odwołany, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub stanie się oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 30

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.

§ 31

1. Skarb Państwa, tak długo, jak pozostaje akcjonariuszem Spółki, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, może żądać stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Skarb Państwa składa takie żądanie na piśmie Zarządowi, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 32

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień ust. 2, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały dotyczące następujących spraw mogą być podjęte jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki i wymagają większości czterech piątych głosów w sytuacji, kiedy Skarb Państwa przestanie posiadać w kapitale zakładowym powyżej 50%:
 - 1) rozwiązanie Spółki,
 - 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
 - 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1-4 powyżej,
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, przedmiotem której jest działalność, o której mowa w § 5 pkt 1-4 powyżej, oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 5) połączenie Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę,
 - 6) podział Spółki,
 - 7) uprzywilejowanie akcji,

- 8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
 - 9) zmiana niniejszego § 32 Statutu.
3. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 33

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu, należą:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 powyżej,
- 2) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał,
- 3) emisja obligacji zamiennych lub wymiennych oraz innych instrumentów uprawniających do nabycia albo objęcia akcji Spółki.

§ 34

Wnioski w sprawach wskazanych w § 33, w przypadku wnoszenia ich przez Zarząd, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. W przypadku wniosków wnoszonych przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza sporządza ich uzasadnienie. W przypadku wniosków zgłoszonych przez inne podmioty bez uzasadnienia, Zarząd i Rada Nadzorcza sporządzają pisemną opinię. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 33 pkt 1.

§ 35

Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości tj. czynności określone w art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 36

Tak długo jak Skarb Państwa posiada ponad połowę ogólnej liczby akcji Spółki, zgody Walnego Zgromadzenia wymagają czynności, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z wyjątkiem:

- 1) czynności, na dokonanie których Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza taką zgodę wyraziła,
- 2) czynności innych, niż określone w pkt. 1) powyżej, jeżeli czynności te polegają na:
 - a) zawiązaniu lub przystąpieniu przez Spółkę do innej spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub akcji lub wkładu na poczet udziału w spółce osobowej nie przekracza 5.000.000 EUR,
 - b) obejmowaniu albo nabywaniu akcji (udziałów) gdy ich wartość nominalna nie przekracza 5.000.000 EUR,
 - c) zbywaniu lub obciążaniu nabytych lub objętych akcji (udziałów) innej spółki, jeżeli ich wartość nominalna nie przekracza 5.000.000 EUR,
 - d) nabywaniu akcji (udziałów) za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych, naprawczych lub upadłościowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 37

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi przez Zarząd zasadami rachunkowości.

§ 38

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał z aktualizacji wyceny,

- 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

§ 39

Z zachowaniem przepisów prawa Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

1. Teksty ogłoszeń publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym winny być wywieszane w siedzibie Zarządu Spółki, w miejscu dostępnym dla wszystkich.
2. Wszelkie kwoty wskazane w Statucie są kwotami netto.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EUR, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty polskiej do EUR, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu wystąpienia o zgodę właściwego organu Spółki lub powzięcia uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do podjęcia decyzji.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązanym” należy przez to rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
5. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Istotnej Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć jednostkę zależną od Spółki, w której wartość księgowa udziału Spółki wykazana w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki jest wyższa niż 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki.
6. Ilekroć w Statucie jest mowa o ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie restrukturyzacji, w wyniku której zadania z zakresu handlu hurtowego energią elektryczną realizowane będą przez lub za pośrednictwem spółki celowej - ELKO Trading Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawioną w Uchwale nr 36/VII/2011 z dnia 31.05.2011r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie restrukturyzacji, w wyniku której zadania z zakresu handlu hurtowego energią elektryczną realizowane będą przez lub za pośrednictwem spółki celowej - ELKO Trading Sp. z o.o., a spółka ELKO Trading Sp. z o.o. zostanie wyposażona przez Enea S.A. w składniki majątkowe i prawa konieczne do prowadzenia powyżej wskazanej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.902

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.902

Liczba głosów „za” – 251.660.929

Liczba głosów „przeciw” – 400

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.395.573

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 73,1451 % głosów.

W tym miejscu akcjonariusz Pan Tadeusz Dachowski reprezentujący 400 (czterysta) głosów poprosił o zaprotokołowanie jego sprzeciwu do uchwały, oraz poprosił o zaprotokołowanie jego następującego oświadczenia:

„W sprawie spółki ELKO Trading Sp. z o.o. – Zgłaszamy głosów przeciw i rozważamy zaskarżenie uchwały w p1.36 w sprawie tej spółki ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa funkcjonowania i finanse spółki ENEA S.A uzasadnienie: uważamy, że taka spółka powinna być spółką akcyjną gdzie ENEA S.A będzie posiadała minimum 50% akcji, gdyż ta spółka będzie zajmowała się hurtowym handlem energią, paliwami co2 dla całej grupy kapitałowej a ta działalność będzie miała olbrzymi wpływ na funkcjonowanie i finanse dla całej grupy kapitałowej ENEA i nie może być zależna od spółki córki.”

Uchwała nr 33

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
„Oświetlenie uliczne Miasta Poznań” w formie aportu do Eneos Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 37/VII/2011 z dnia 31.05.2011r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na przeniesienie aportem do Eneos Sp. z o.o. aktywów ENEA S.A., w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Oświetlenie uliczne Miasta Poznań” w zamian za udziały pokryte przez podwyższony kapitał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.329

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.329

Liczba głosów „za” – 251.661.329

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.395.573

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 73,1453 % głosów.

Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia udziałów spółek zależnych ENEA S.A.: ITSERWIS Sp. z o.o., AUTO-STYL Sp. z o.o., Hotel EDISON Sp. z o.o., NZOZ Centrum Uzdrowiskowe „ENERGETYK” Sp. z o.o. i przyjęcia procedury zbycia udziałów wskazanych spółek w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.

Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt. c Statutu Spółki oraz § 27 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 6/VII/2011 z dnia 08.03.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na zbycie udziałów spółek zależnych ENEA S.A.: ITSERWIS Sp. z o.o., AUTO-STYL Sp. z o.o., Hotel EDISON Sp. z o.o., NZOZ Centrum Uzdrowiskowe „ENERGETYK” Sp. z o.o., w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.329

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.329

Liczba głosów „za” – 251.660.929

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.395.973

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 73,1451 % głosów.

Uchwała nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki z mniejszościowym udziałem Enea S.A.: EXATEL S.A. i przyjęcie procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.

Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt. c Statutu Spółki oraz § 27 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawioną w Uchwale nr 32/VII/2011 z dnia 21.04.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. wyraża zgodę na zbycie akcji spółki z mniejszościowym udziałem Enea S.A.: EXATEL S.A., w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.329

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.329

Liczba głosów „za” – 251.660.929

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.395.973

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 73,1451 % głosów.

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET” S.A. i przyjęcia procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Działając na podstawie art. 393 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037 z późn. zm.) oraz § 27 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 40/VII/2011 z dnia 31.05.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia określić tryb negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, w rozumieniu art. 33 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397 j.t. z późn. zm.) jako właściwy dla zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.329

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.329

Liczba głosów „za” – 251.661.329

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.395.573

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 73,1453 % głosów.

Uchwała nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki z mniejszościowym udziałem ENEA S.A.: Towarowa Giełda Energii S.A. i przyjęcie procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.

Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt c Statutu Spółki oraz § 27 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 39/VII/2011 z dnia 31.05.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na zbycie akcji spółki z mniejszościowym udziałem ENEA S.A.: Towarowa Giełda Energii S.A., w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów rozdziału 4 (§§ 14-16) Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.329

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.329

Liczba głosów „za” – 251.660.929

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.395.973

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 73,1451 % głosów.

Uchwała nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2010 rok dla Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Pana Macieja Owczarka

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyznaje Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Owczarkowi nagrodę roczną w wysokości 3 – krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.329

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.329

Liczba głosów „za” – 261.661.329

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 82.395.573

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 76,0518 % głosów.

Uchwała nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie uchylecia uchwał Walnego Zgromadzenia nr 3 i nr 4 z dnia 28 maja 2010r.

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 3 z dnia 28 maja 2010r. w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Macieja Owczarka oraz uchwałę nr 4 z dnia 28 maja 2010r. w przedmiocie przyznania świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu Maciejowi Owczarkowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.329

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.329

Liczba głosów „za” – 251.660.929

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 92.395.973

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 73,1451 % głosów.

Uchwała nr 40

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29.06.2011 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odwołuje Pana Bartosza Nowickiego z Rady Nadzorczej Enea S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.329

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.329

Liczba głosów „za” – 242.873.697

Liczba głosów „przeciw” – 1.773.338

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 99.409.867

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 70,5911 % głosów.

Uchwała nr 41

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29.06.2011 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Panią Agnieszkę Mańkowską w skład Rady Nadzorczej Enea S.A. VII wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 344.056.329

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A. – 77,94%

Łączna liczba ważnych głosów – 344.056.329

Liczba głosów „za” – 242.873.697

Liczba głosów „przeciw” – 22.429

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 101.160.776

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 70,5911 % głosów.