

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.**

**w dniu 5 grudnia 2011 roku**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05.12.2011 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Anny Ireny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 – 240.424.903

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 54,46 %

Łączna liczba ważnych głosów – 240.424.903

Liczba głosów „za” – 240.424.903

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

## **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 05.12.2011 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 240.424.903

Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. – 54,46 %

Łączna liczba ważnych głosów – 240.424.903

Liczba głosów „za” – 240.424.903

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

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

W ramach rozpatrywania pkt 5 przyjętego porządku obrad odbyło się głosowanie nad uchwałą w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej ENEA S.A. kandydata wybranego przez pracowników Spółki. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta. Po zamknięciu głosowania nad ww. uchwałą jeden z akcjonariuszy, który głosował „za” uchwałą poprosił o

zaprotokołowanie sprzeciwu. Przewodniczący NWZ stwierdził, że taki sprzeciw byłby niezgodny z KSH.