

**Raport bieżący nr:** 37/2013

**Data sporządzenia:** 19.12.2013

**Skrócona nazwa emitenta:** ENEA S.A.

**Temat:** Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.  
w dniu 19 grudnia 2013 roku

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

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 oraz § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) przekazuje jako załącznik nr 1 do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2013 roku oraz jako załącznik nr 2 do niniejszego raportu tekst jednolity Statutu Spółki będący załącznikiem do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło proponowane zmiany do Statutu, których zakres opublikowany został jako Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
19.12.2013 r.	Krzysztof Zamasz	Prezes Zarządu	Krzysztof Zamasz
19.12.2013 r.	Grzegorz Kinelski	Członek Zarządu	Grzegorz Kinelski