

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 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 uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Beaty Joanny Chłodzińskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.995.096
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 0

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 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 następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie *Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok obrotowy 2015.*
6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.*

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 r.*
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
14. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A., które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 07.12.2015 roku do 30.12.2015 roku
15. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych i Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych, które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 30.12.2015 roku do dnia 21.01.2016 roku.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.995.096
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 0

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. w 2015 r.*

Działając na podstawie 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 2015 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.614.001
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 381.095

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.* *za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.*

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 16 847 310 tys. zł (szesnaście miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych);
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zamykające się stratą netto w wysokości 1 116 888 tys. zł (jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości -1 107 043 tys. zł (minus jeden miliard sto siedem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych);
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 1 314 521 tys. zł (jeden miliard trzysta czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 956 817 tys. zł (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych);
5. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.614.001

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 381.095

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.*

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 988 996 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zamykające się stratą netto w wysokości 398 878 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości -429 708 tys. zł (minus czterysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 58 590 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 134 778 tys. zł (jeden miliard sto trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.614.001
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 381.095

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Enea w 2015 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enea w 2015 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.614.001
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 381.095

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.06.2016 roku

w sprawie pokrycia straty netto Enea S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia pokryć stratę netto Enea S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 1 116 888 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) z zysków zatrzymanych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 244.491.072
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 26.504.024

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Zamaszowi
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do
07.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.451.028

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 544.068

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.451.028

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 544.068

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kinelskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.451.028
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 544.068

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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 Orlofowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 07.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.451.028
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 544.068

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi
Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie
od 01.01.2015 r. do 22.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.451.028

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 544.068

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Jeremiu Mordasewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie
od 01.01.2015 r. do 01.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.451.028

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 544.068

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.
2015 r. do 01.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.451.028

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 544.068

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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 Sandrze Malinowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r.
do 31.12.2015 r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2015 r. do
31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.451.028
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 544.068

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Małgorzacie Niezgodzie
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r., w tym Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2015 r. do
26.08.2015 r. i Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 27.08.2015 r. do 31.12.
2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.451.028
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 544.068

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r.
do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.451.028
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 544.068

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi
Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r.
do 01.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.451.028
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 544.068

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r.
do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.451.028

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 544.068

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marianowi Goryni
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Marianowi Goryni absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2015 r. do
22.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.451.028
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 544.068

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Klimowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wojciechowi Klimowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2015 r.
do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.451.028

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 544.068

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Szymańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Rafałowi Szymańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2015 r.
do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.451.028

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 544.068

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Monice Macewicz
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Pani Monice Macewicz absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2015 r. do
02.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.451.028

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 544.068

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Winiarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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 Radosławowi Winiarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.08.2015 r.
do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów – 270.995.096

Liczba głosów „za” – 270.451.028

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 544.068

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Gołębiowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Tomaszowi Gołębiowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.10.2015 r.
do 31.12.2015 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 06.11.2015 r.
do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 270.451.028
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 544.068

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Piosikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.12.2015 r.
do 31.12.2015 r., w tym wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie
delegowania do ich wykonania, tj. od 7.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	– 270.995.096
Liczba głosów „za”	– 263.732.878
Liczba głosów „przeciw”	– 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	– 7.262.218