



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENEA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 września 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana Jacka Mariusza Czajkę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 365.698.519</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?za? ? 365.698.519</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00% głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <p>-----</p> <p>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie ENEA S.A. -----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. - Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu.</p> <p>-----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa.</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 368.698.519</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za? ? 368.698.519</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00% głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. nie została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.</p> <p>z dnia 29 września 2010 roku</p> <p>w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. - Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu.</p> <p>Działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 86/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchyla uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. - Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 368.698.519</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za? ? 284.928.704</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów przeciw? ? 0</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się? ? 83.769.815</p> <p>-----</p> <p>Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 77,2796% głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.</p> <p>z dnia 29 września 2010 roku</p> <p>w sprawie w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa</p> <p>Działając na podstawie art. 393 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 84/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w przedmiotowej sprawie: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na zbycie Oddziału ENEA S.A. pn. ENEA S.A. Oddział Elektrownia Biogazowa Liszkowo, za kwotę 26.000.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych), poprzez wniesienie w/w oddziału jako aportu do spółki

Elektrownie Wodne Sp. z o.o. z siedzibą w Samociążku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów ? 368.698.519

Liczba głosów ?za? ? 286.302.946

Liczba głosów ?przeciw? ? 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 82.395.573

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością

77,6523% głosów.