



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENEA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 maja 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 28 maja 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 uchwała, 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>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała 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 ustalającej wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu ENEA S.A. ---</p> <p>6. Podjęcie uchwały o przyznaniu świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu ENEA S.A. -----</p> <p>7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu ENEA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>1. Działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. określa wysokość miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu ENEA S.A. na sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.</p>	ZA

<p>-----</p> <p>2. Określona wysokość wynagrodzenia obowiązuje od 23 kwietnia 2010r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.</p> <p>z dnia 28 maja 2010 roku</p> <p>w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu ENEA S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21</p> <p>marca 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą</p> <p>być</p> <p>przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich</p> <p>przyznawania (Dz. U. nr 14 poz. 139) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ENEA S.A.,</p> <p>w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej spółki z dnia 06 listopada 2009r., przyznaje</p> <p>Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Owczarkowi świadczenie dodatkowe w postaci</p> <p>zwrotu części kosztów użytkowania mieszkania w wysokości 99% za okres od dnia 1 lipca</p> <p>2009r. do dnia 7 stycznia 2010r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>