



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENEA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 12.978.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 452 921 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 813 324 tys. zł (jeden miliard osiemset trzynaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 1 801 859 tys. zł (jeden miliard osiemset jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 1 691 498 tys. zł (jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 131 604 tys. zł (sto trzydzieści jeden milionów sześćset cztery tysiące złotych);5. Noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 323 242 046</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 4 849 392</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	ZA

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 28 312 994 tys. zł (dwadzieścia osiem miliardów trzysta dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 164 891 tys. zł (jeden miliard sto sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 1 112 072 tys. zł (jeden miliard sto dwanaście milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału o 987 940 tys. zł (dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 346 909 tys. zł (trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięć 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%

Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438

Liczba głosów ?za?: 327 486 914

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 524

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

ZA

<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 1 813 324 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset trzynaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) w następujący sposób: 100% zysku netto, tj. 1 813 324 tys. zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32% Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438 Liczba głosów ?za?: 305 970 999 Liczba głosów ?przeciw?: 4 155 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 22 116 284 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ? Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32% Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438 Liczba głosów ?za?: 327 482 764 Liczba głosów ?przeciw?: 15 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 608 659 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 482 764</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 15</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 608 659</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 482 764</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 15</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 608 659</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Panu Zbigniewowi Piętcie absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Zbigniewowi Piętcie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 482 764</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 15</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 608 659</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 428</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 428</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 486 904</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 15</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 509</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ? Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 087 298</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 087 298</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 482 774</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 15</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 509</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 27.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 486 914</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 524</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Stanisławowi Kazimierzowi Hebda absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Panu Stanisławowi Kazimierzowi Hebda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28.12.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 482 764</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 608 674</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Piotrowi Kossakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Panu Piotrowi Kossakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 486 914</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 524</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Rafałowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w tym wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych w okresie delegowania do ich wykonania, tj. od 24.08.2017 r. do 01.10.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 486 914</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 524</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Rafałowi Bargielowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Bargielowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 482 764</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 4 150</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 524</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 486 914</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 524</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Wojciechowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Panu Wojciechowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 486 914</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 524</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 486 914</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 524</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 486 904</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 534</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Pawłowi Skopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Panu Pawłowi Skopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 486 914</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 524</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 482 764</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 4 150</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 524</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu</p> <p>z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne 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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Beaty Chłodzińskiej na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25.06.2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, 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. z działalności w 2017 roku.
6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

3

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%

Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438

Liczba głosów ?za?: 328 091 438

Liczba głosów ?przeciw?: 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu</p> <p>z dnia 25.06.2018 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 328 091 438</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,32%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 328 091 438</p> <p>Liczba głosów ?za?: 327 486 914</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 15</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 604 509</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
--	-----------