



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENEA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 Kwiecień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 12.978.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16.04.2018 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Rafała Bargiel ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87% Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419 Liczba głosów ?za?: 250 449 975 Liczba głosów ?przeciw?: 26 158 992 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 62 743 452 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	WSTRZYMUJE SIĘ
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16.04.2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Ireneusza Kulka w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87% Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419 Liczba głosów ?za?: 250 436 095 Liczba głosów ?przeciw?: 25 652 872 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 63 263 452 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	WSTRZYMUJE SIĘ

<p>Uchwała nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16.04.2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENE A S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. powołuje Pana Pawła Jabłońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia pozyskania przez kandydata pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419</p> <p>Liczba głosów ?za?: 249 707 864</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 5 644 775</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 83 999 780</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16.04.2018 roku w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419</p> <p>Liczba głosów ?za?: 316 558 156</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 22 794 248</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 15</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16.04.2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENE A S. A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>W § 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone ust. 8 i 9.?, - wykreśla się ustęp 7, - dotychczasowy ustęp 8 otrzymuje oznaczenie ustęp 7, - dotychczasowy ustęp 9 otrzymuje oznaczenie ustęp 8, - dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje oznaczenie ustęp 9. <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą ENE A S. A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419</p> <p>Liczba głosów ?za?: 277 321 759</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 45 452 630</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 16 578 030</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16.04.2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419</p> <p>Liczba głosów ?za?: 339 352 404</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 15</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16.04.2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENE A S.A. z siedzibą w Poznaniu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419</p> <p>Liczba głosów ?za?: 339 352 404</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 15</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 16.04.2018 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENE A S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. odwołuje Pana Piotra Kossaka ze składu Rady Nadzorczej ENE A S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 339 352 419</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,87%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 339 352 419</p> <p>Liczba głosów ?za?: 250 449 975</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 26 158 992</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 62 743 452</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>