



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENEA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 października 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 8.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.10.2012 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>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Moniki Anny Macewicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą ilość głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?.. ??.. - 268.081.614 Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A????.. - 60,73 % Łączna liczba ważnych głosów?????????????.. - 268.081.614 Liczba głosów ?za?????????????????????.. - 268.004.508 Liczba głosów ?przeciw????????????????????? - 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? ??????????.. - 77.106 Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,9712 % głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.10.2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?.. ??.. - 268.081.614 Udział ww. akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A????.. - 60,73% Łączna liczba ważnych głosów?????????????.. - 268.081.614 Liczba głosów ?za?????????????????????.. - 268.009.048 Liczba głosów ?przeciw????????????????????? - 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? ?????????? - 72.566 Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 99,9729 % głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.10.2012 roku w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej Enea S.A. VIII kadencji wchodzić będzie 10 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?.. ??.. - 268.036.597 Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A.???.. - 60,72 % Łączna liczba ważnych głosów?????????????.. - 268.036.597 Liczba głosów ?za?????????????????????.. - 258.943.421 Liczba głosów ?przeciw????????????????????? - 47.740 Liczba głosów ?wstrzymujących się? ?????????? - 9.045.436 Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 96,6075 % głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.10.2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Enea S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana Michała Piotra Jarczyńskiego w skład Rady Nadzorczej Enea S.A. VIII wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?.. ??.. - 264.081.614 Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Enea S.A.???.. - 60,73 Łączna liczba ważnych głosów?????????????.. - 264.081.614 Liczba głosów ?za?????????????????????.. - 264.008.080 Liczba głosów ?przeciw?????????????????????.. - 3.748.759 Liczba głosów ?wstrzymujących się? ??????????.. - 324.775 Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta większością 98,4805 % głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>