



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENEA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 grudnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 12.978.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.12.2017 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 Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56% Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630 Liczba głosów ?za?: 289 385 805 Liczba głosów ?przeciw?: 11 825 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.12.2017 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 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 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 5 statutu Spółki Enea S.A.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 11 statutu Spółki Enea S.A.8. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu Enea S.A. ds. Finansowych i Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych, które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 24.08.2017 roku do dnia 05.10.2017 roku.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.10. Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630</p>	<p>ZA</p>

<p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56% Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630 Liczba głosów ?za?: 289 385 805 Liczba głosów ?przeciw?: 11 825 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawionej w Uchwale nr 81/IX/2017 z dnia 22.12.2017 r. w przedmiotowej sprawie, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się zmiany § 1 uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 roku i nadaje się następujące brzmienie § 3 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku: ?Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie: ?3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci:</p> <p>a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r., b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r., z wyłączeniem osób które zostały wybrane do organu nadzorczego przez pracowników, z uwzględnieniem art. 111 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31.12.2017 r.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56% Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630 Liczba głosów ?za?: 252 900 700 Liczba głosów ?przeciw?: 11 825 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 36 485 105 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.12.2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w § 5 statutu Spółki Enea S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawionej w Uchwale nr 82/IX/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zmienia Statut Enea S.A. poprzez zmianę § 5 Statutu i dodanie po ust. 2 ust. 3 o treści: ?3. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Rzeczpospolitej Polskiej?</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56% Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630 Liczba głosów ?za?: 238 907 814 Liczba głosów ?przeciw?: 37 511 816 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 12 978 000 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.12.2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w § 11 statutu Spółki Enea S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawionej w Uchwale nr 83/IX/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zmienia Statut Enea S.A. poprzez zmianę § 11 ust. 2 Statutu, polegającą na: 1) zastąpieniu na końcu punktu 14 kropki przecinkiem, 2) dodaniu po punkcie 14 punktu 15 o treści: ?15) przyjmowanie zasad i procedur ukierunkowanych na realizację wspólnego interesu ekonomicznego grupy kapitałowej, w tym w oparciu o segmenty działalności grupy (obszary biznesowe) oraz kształtowanie: a) struktur organizacyjnych, informacyjnych i decyzyjnych w ramach grupy kapitałowej, b) procedur zarządzania działalnością gospodarczą i wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi w ramach grupy kapitałowej, w celu zapewnienia efektywności funkcjonalnej i ekonomicznej działalności grupy kapitałowej.?</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56% Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630 Liczba głosów ?za?: 289 385 805 Liczba głosów ?przeciw?: 11 825 Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.12.2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Enea S.A. Działając na podstawie art. 385§ 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust 4 i § 22 ust 5 oraz § 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 Stanisława Kazimierza Hebda w skład Rady Nadzorczej Enea S. A. IX wspólnej kadencji.</p> <p>§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S. A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Hebda.</p> <p>§ 3</p>	<p>ZA</p>



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 289 397 630

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 65,56%

Łączna liczba głosów oddanych: 289 397 630

Liczba głosów ?za?: 241 821 155

Liczba głosów ?przeciw?: 25 358 607

Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 22 217 868

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.