



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ENEA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 kwietnia 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Mariusza Czajkę.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. ----- Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą: ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. ----- Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., w skład którego wchodzi: ----- 1. jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 10.914.041 tys. zł (dziesięć miliardów dziewięćset czternaście milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych); - 2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu ? zgodnie z MSSF (rachunek zysków i strat - zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2009r. do	<b>ZA</b>

<p>31.12.2009r. zamykający się zyskiem netto równym pełnemu dochodowi w wysokości 305.414 tys. zł (trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych); -----</p> <p>3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 119.530 tys. zł (sto dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych); -----</p> <p>4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 2.019.964 tys. zł (dwa miliardy dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) -----</p> <p>5. jednostkowa informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. -----</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r., w skład którego wchodzi: -----</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 12 229 688 tys. zł (dwanaście miliardów dwieście dwadzieścia dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu ? zgodnie z MSSF (skonsolidowany rachunek zysków i strat zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 513 610 tys. zł (pięćset trzysta osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 535 465 tys. zł (pięćset trzydzieści pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 348 375 tys. zł (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 1 718 116 tys. zł (jeden miliard siedemset osiemnaście milionów sto szesnaście tysięcy złotych); -----</p> <p>e) skonsolidowana informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w roku obrotowym 2009.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu</p> <p>z dnia 20 kwietnia 2010 roku</p> <p>W sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku</p> <p>w kwocie 305.414.000,00 zł (słownie: trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych):</p> <p>-----</p> <p>1. 167.748.179,64 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) zysku na jedną akcję, -----</p> <p>2. 309.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy złotych) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, -----</p> <p>3. 137.356.820,36 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy) na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2010 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu</p> <p>z dnia 20 kwietnia 2010 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.06.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Mortasowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Hermachowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Czesławowi Koltermannowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 01.09.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Koczorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Treiderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.08.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Łagodzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Dachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Łopuszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 25.02.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Plucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Begierowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Pawliottiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Bruszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 17.09.2009r. -</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Balcerowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.09.2009r. do 31.12.2009r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki. Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym ???? głosami za, przy ????? głosów przeciw i ????? wstrzymujących się od głosowania.</p>	<p><b>ZA</b></p>