



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENEA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Wrzesień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 12.978.000

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 24 września 2018 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</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Beaty Chłodzińskiej 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: 330 406 289</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,85%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 330 406 289</p> <p>Liczba głosów ?za?: 330 385 484</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 20 805</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie artykułu 408 § 2 kodeksu spółek handlowych zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. do dnia 23 października 2018 roku do godziny 10.00. Obrady wznowione zostaną w Warszawie w budynku Hotelu Mercure Centrum przy ulicy Złotej 48/54</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 330 406 289</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,85%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 330 406 289</p> <p>Liczba głosów ?za?: 3 690 291</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 245 357 768</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 81 358 230</p> <p>Uchwała nie została podjęta.</p>	WSTRZYMUJE SIĘ

<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 września 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 uchwały w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENE A S.A. 7. Zamknięcie obrad. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 330 406 289</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,85%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 330 406 289</p> <p>Liczba głosów ?za?: 330 406 239</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 50</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. działając w celu realizacji warunku, o którym mowa w art. 8.6. umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 grudnia 2016 roku (dalej: Umowa Inwestycyjna) pomiędzy ENE A S.A., ENERGA S.A. i Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., zmienionej Aneksiem Nr 1 w dniu 26 marca 2018 roku, której przedmiotem jest realizacja Projektu Ostrołęka C, polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne pary opalanego węglem kamiennym o mocy brutto ok. 1.000 MW_e (dalej: Projekt Ostrołęka C), uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. wyraża kierunkową zgodę na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach Projektu Ostrołęka C, tj. etapu od czasu wydania przez Elektrownię Ostrołęka sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac generalnemu wykonawcy, do czasu oddania bloku energetycznego realizowanego w ramach Projektu Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 330 406 274</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,85%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 330 406 274</p> <p>Liczba głosów ?za?: 248 684 351</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 22 197 263</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 59 524 660</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu</p> <p>z dnia 24 września 2018 roku</p> <p>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Pawła Andrzeja Korobłowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 330 406 289</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 74,85%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych: 330 406 289</p> <p>Liczba głosów ?za?: 246 530 533</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 24 273 145</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 59 602 611</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
---	-----------------------