



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ENEA S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 19 grudnia 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 5 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A.</b>  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opiniami Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionymi w Uchwałach nr 93/VIII/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz nr 117/VIII/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1  Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, że:</p> <p>1) w § 5 wprowadza ust. 1 określający przedmiot działalności Spółki (PKD) oraz dodaje ust. 2 o treści: „Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga uzyskania określonej zgody, koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu takiej zgody, koncesji lub zezwolenia.”;</p> <p>2) w § 5 ust. 1 dodaje punkty następującej treści:</p> <p>a) pkt 58 o treści: „Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z)”,  b) pkt 59 o treści: „Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z)”,  c) pkt 60 o treści: „Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)”,  d) pkt 61 o treści: „Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z)”,  e) pkt 62 o treści: „Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z)”,  f) pkt 63 o treści: „Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z)”,  g) pkt 64 o treści: „Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)”,  h) pkt 65 o treści: „Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z)”,  i) pkt 66 o treści: „Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)”,  j) pkt 67 o treści: „Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A)”,  k) pkt 68 o treści: „Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B)”,  l) pkt 69 o treści: „Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)”,  m) pkt 70 o treści: „Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)”;  n) pkt 71 o treści: „Działalność portali internetowych (63.12.Z)”,  o) pkt 72 o treści: „Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)”,  p) pkt 73 o treści: „Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)”,  q) pkt 74 o treści: „Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)”;  3) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 5 pkt 1) zapisem: „podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Zarządu”;  4) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 2) zapisem: „wyrażenie zgody na zawarcie znaczącej umowy z Podmiotem Powiązanym, z zastrzeżeniem, że dla podjęcia wiążącej uchwały w tym przedmiocie konieczne będzie głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez większość członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 7 (biorących udział w głosowaniu); „znacząca umowa” oznacza „znaczącą umowę” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”;  5) wykreśla dotychczasowy § 20 ust. 2 pkt 8) w brzmieniu: „udzielanie Zarządowi wytycznych w sprawie regulaminu Zarządu Spółki oraz”  6) wykreśla dotychczasowy § 20 ust. 5;  7) zmienia numerację w § 20 – numerację ust. 6 zastępuje numeracją ust. 5;  8) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 2 zapisem: „Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej uważa się za zwołane na pierwszy dzień roboczy po upływie jednego miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zwoła Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ust. 2, trzech członków Rady Nadzorczej</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>działających łącznie jest uprawnionych do zwołania posiedzenia w siedzibie Spółki przed terminem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”;</p> <p>9) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4 pkt 1) zapisem: „podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio porozumienie się wszystkich członków Rady Nadzorczej”;</p> <p>10) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 40 ust. 4 zapisem: „Ilekc w Statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązanym” należy przez to rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”;</p> <p>11) dodaje w § 40 nowy ust. 7 o następującej treści: „Ilekc w Statucie jest mowa o pełnomocnictwie procesowym oznacza to pełnomocnictwo do występowania w imieniu ENEA S.A. przed wszelkimi sądami, instytucjami, organami administracyjnymi w kraju i zagranicą w postępowaniach prowadzonych przez te podmioty lub toczących się z udziałem ENEA S.A.”.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” polegające na wniesieniu jej w formie aportu do spółki Eneos Sp. z o.o.</b></p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie Art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna przedstawioną w Uchwale nr 120/VIII/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. wyraża zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” polegające na wniesieniu jej w formie aportu o wartości 134.037.500 zł do spółki Eneos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w zamian za objęcie przez ENEA Spółka Akcyjna 268.075 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Eneos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>