



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ENEA S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 22 października 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 7 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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.</p>	<p>Za</p>