



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ENEA S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 13 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi:</p> <p>1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 18 217 925 tys. zł (osiemnaście miliardów dwieście siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);</p> <p>2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 620 243 tys. zł (sześćset dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 652 474 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);</p> <p>3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 652 474 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);</p> <p>4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 217 190 tys. zł (dwieście siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>5. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi:</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 24 536 519 tys. zł (dwadzieścia cztery miliardy pięćset trzydzieści sześć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 848 913 tys. zł (osiemset czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 886 327 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału o 889 126 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 518 123 tys. zł (pięćset osiemnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),</p>	<p>Za</p>

<p>5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 620 243 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) w następujący sposób: -wypłata dywidendy dla akcjonariuszy – 110 360 644,50 zł, co stanowi 0,25 zł zysku na jedną akcję, -zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 509 882 355,50 zł.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 24.07.2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 10.08.2017 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela: - Mirosławowi Kowalikowi, - Wiesławowi Piosikowi, - Piotrowi Adamczakowi, - Mikołajowi Franckowiak, - Dalidzie Gepfert, - Grzegorzowi Kinelskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela: - Małgorzacie Niezgoda, - Piotrowi Kossakowi, - Rafałowi Szymańskiemu, - Sławomirowi Brzezińskiemu, - Wiesławowi Piosik, - Rafałowi Bargiel, - Romanowi Stryjskiemu, - Piotrowi Mirkowskiemu, - Tadeuszowi Mikłoszowi, - Wojciechowi Klimowicz, - Pawłowi Skopińskiemu, - Tomaszowi Gołębiowskiemu, - Sandrze Malinowskiej, - Radostawowi Winiarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w statucie 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 36/IX/2017 z dnia 24.05.2017 r. w przedmiotowej sprawie:</p>	Przeciw

<p>§ 1 Walne Zgromadzenie Enea S.A. zmienia Statut Enea S.A. poprzez zmianę § 20 ust. 4 Statutu Enea S.A. polegającą na zastąpieniu jego dotychczasowego brzmienia i nadaniu jemu następującego:</p> <p>4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidziany w § 20 ust. 2 i 3 powyżej obowiązuje tylko w przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie jest upoważnione, zgodnie z niniejszym Statutem lub przepisami prawa, do udzielania zgody na takie czynności. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie jest upoważnione do udzielania zgody na takie czynności, wówczas Rada Nadzorcza powinna wcześniej udzielić opinii co do dokonania takich czynności. Z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2, wymóg uzyskania jakiegokolwiek przewidzianej w § 20 ust. 2 i 3 powyżej zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów wynikających z prowadzenia podstawowej działalności Spółki związanej z obrotem energią elektryczną oraz paliwami gazowymi w szczególności w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nabycia lub zbycia energii elektrycznej lub paliw gazowych, 2) kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży paliw gazowych i umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, 3) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej albo paliw gazowych lub o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo paliw gazowych, 4) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, z biogazu rolniczego lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, 5) nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, 6) o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego oraz innych czynności prawnych związanych z realizacją powyższych umów. <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian § 11 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>§ 11 otrzymuje brzmienie:</p> <p>§ 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Regulamin Zarządu określa tryb działania Zarządu, zasady prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki i podejmowania przez Zarząd uchwał. Regulamin Zarządu jest opracowywany przez Zarząd na podstawie wytycznych Rady Nadzorczej, przyjmowany uchwałą Zarządu i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 2.Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> 1) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą, 2) tworzenie i likwidacja oddziałów, 3) powołanie prokurenta i ustanowienie pełnomocnika, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, 4) zaciąganie kredytów i pożyczek, 5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich, z zastrzeżeniem zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą, 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, 7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR, 8) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości Spółki, 9) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego 	Za

<p>używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,</p> <p>10) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,</p> <p>11) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,</p> <p>12) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,</p> <p>13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.</p> <p>14) określenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników Istotnych Jednostek Zależnych,</p> <p>3. Opracowywanie planów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.</p> <p>4. Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.</p> <p>5. Zarząd jest obowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.</p> <p>6. Zarząd Spółki sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją przez Zarząd projektów inwestycyjnych.</p> <p>7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu. -</p> <p>8. Zarząd może:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Zarządu, 2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem. <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian § 13 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>§ 13 otrzymuje brzmienie:</p> <p>§ 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 14. 2. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. 3. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu, 4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres 	<p>Za</p>

<p>zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.</p> <p>5. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone ust. 9 i 10.</p> <p>6. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,</p> <p>7. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,</p> <p>8. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.</p> <p>9. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:</p> <p>a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,</p> <p>b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,</p> <p>c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,</p> <p>d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;</p> <p>10. Ponadto kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:</p> <p>a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,</p> <p>b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,</p> <p>c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,</p> <p>d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,</p> <p>e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian § 14 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: W § 14 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosi powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.”</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian § 18 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	Za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <p>§ 18 otrzymuje brzmienie: „Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian § 20 ustęp 2 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: W § 20 ustęp 2 w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 10, 11, 12 o następującej treści: 10) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 11) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych określonych w § 36, 12) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian § 20 ustęp 3 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: W § 20 ustęp 3 w punkcie 14 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 15, 16, 17, 18, 19 o następującej treści: 15) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym, 16) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 15) powyżej, 17) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona, 18) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 19) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zmian § 20 ustęp 5 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: W § 20 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie: 5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 18, 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek, 4) rozpatrywanie innych spraw, o rozpatrzenie których wniesie Zarząd, 5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgody rady nadzorczej Spółki wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółek o istotnym znaczeniu dla grupy w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) zmiany statut lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) umorzenia udziałów lub akcji, g) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych, h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian § 23 ustęp 1 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: § 23 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru członków Rady Nadzorczej w zakresie przyznanym im przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.”</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian § 36 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki: § 36 otrzymuje brzmienie: § 36 1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.</p>	<p>Za</p>

<p>2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty. <p>3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: <ol style="list-style-type: none"> a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c, e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: <ol style="list-style-type: none"> 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową 7. Przetarg przeprowadza się w formach: <ol style="list-style-type: none"> 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego. 8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka. 9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian § 40 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w § 40 skreśla się ustęp 6; 2) dotychczasowemu ustępowi 7 w § 40 nadaje się numer 6 <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego</p>	<p>Za</p>

<p>statutu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje: § 1 1. 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: 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., 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. ”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>