



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENEA S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 28 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 18 800 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie uchylecia w § 20 ust. 2 Statutu Spółki ENEA S.A postanowienia pkt 2)</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 30/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez uchylenie w § 20 ust. 2 postanowienia pkt 2) Statutu ENEA S.A o treści: 2) wyrażanie 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,</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki ENEA S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 32/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez zmianę w § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu ENEA S.A. z dotychczasowego brzmienia i nadaniu mu następującego: 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 lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) zmiany statutu 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) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych, h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, i) 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 Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w § 23 Statutu Spółki ENEA S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 31/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez zmianę § 23 Statutu i nadaniu mu następującego brzmienia: 1. Pracownikom Spółki i jej Jednostek Zależnych 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. 2. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 14 i 15, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w postanowieniach tych jest mowa o pracownikach lub pracownikach Spółki, organizacji związkowej działającej w Spółce,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>rozumie się przez to odpowiednio pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych oraz organizacje związkowe działające w Spółce lub jej Jednostkach Zależnych. 3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych. 4. Do odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 16, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach, gdy w postanowieniach tych jest mowa o pracownikach lub pracownikach Spółki, rozumie się przez to pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podjęcie uchwały w sprawie uchylecia w § 40 Statutu Spółki ENEA S.A. postanowienia ust. 4)</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 30/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez uchylene w § 40 ust. 4 postanowienia o treści: 4. Ilekroć 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>§2 Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 40 ust. 5) Statutu Spółki ENEA S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 31/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez zmianę w § 40 ust. 5) Statutu ENEA S.A. z dotychczasowego brzmienia i nadaniu mu następującego: 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Istotnej Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć Jednostkę Zależną, w której wartość księgową udziału Spółki wykazana w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki jest wyższa niż 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podjęcie uchwały w sprawie dodania w § 40 Statutu Spółki ENEA S.A. postanowienia ust. 7)</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr 31/IX/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez dodanie w § 40 Statutu ENEA S.A. po ust. 6 ust. 7 o następującym brzmieniu: 7. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć jednostkę zależną Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o rachunkowości.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>

--	--