



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ENEA S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 19 marca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 22 000 000**

<p align="center"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p align="center"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki:  § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna Pana Mariusza Fistka.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej X kadencji i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.</b>  Działając na podstawie § 22 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:  § 1 Powołuje się Panią Izabelę Felczak-Poturnicką w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna X kadencji i powierza się jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S. A. uchwała, co następuje:  § 1 Koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>