



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENEA S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 12 marca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 10 000 000**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p style="text-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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:  § 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Sławomira Brzezińskiego do składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. VII wspólnej kadencji.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>