



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ENEA S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 21 października 2015 r**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 14 111 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. jako członka niezależnego</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Tomasza Gołębiowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji w trybie § 22 ust. 7 Statutu Spółki, jako członka niezależnego.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>