



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ENEA S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 sierpnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 14 111 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Radosława Winiarskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powierza Pani Małgorzacie Niezgoda funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>