



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ENEA S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 29 września 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A – Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu. Działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 86/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchyla uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. - Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa Działając na podstawie art. 393 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 84/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w przedmiotowej sprawie:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na zbycie Oddziału ENEA S.A. pn. ENEA S.A. Oddział Elektrownia Biogazowa Liszkowo, za kwotę 26.000.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych), poprzez wniesienie w/w oddziału jako aportu do spółki Elektrownie Wodne Sp. z o.o. z siedzibą w Samociążku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>