



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENEA S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 18 800 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje: - Rafała Bargiel, - Piotra Kossaka, ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje: - Ireneusza Kulkę, - Pawła Jabłońskiego, do składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje: § 1 Koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S. A. uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: W § 13: - ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone ust. 8 i 9.”, - wykreśla się ustęp 7, - dotychczasowy ustęp 8 otrzymuje oznaczenie ustęp 7, - dotychczasowy ustęp 9 otrzymuje oznaczenie ustęp 8, - dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje oznaczenie ustęp 9. § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S. A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Przeciw</p>