



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ENEA S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 7 stycznia 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 22 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:  § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Dorotę Szymanek, w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna X kadencji.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.</b>  Działając na podstawie §22 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:  §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna Pana Rafała Włodarskiego.  §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S.A. uchwała, co następuje:  § 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>