



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ENEA S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 13 marca 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 25 996 275**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b>  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki w związku z § 22 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią Aleksandrę Agatowską w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna XI kadencji.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.  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 ENEA Spółka Akcyjna Pana Łukasza Ciołko.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  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</p>	<b>Za</b>