

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Jacka Czajkę.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

ENEA Spółka Akcyjna

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Ewa Bednarz,
2. Żaneta Różycka.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na VI wspólną kadencję **Wojciecha Chmielewskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na VI wspólną kadencję **Marcina Bruszewskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na VI wspólną kadencję w trybie §22 ust. 5 Statutu Spółki jako członka niezależnego **Graham Wood**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.