

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie: terminów oferty publicznej dotyczących subskrypcji akcji serii K.-----

Działając zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie: „podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii K, pozbawienia dotychczasowego akcjonariusza prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki” („Uchwała”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Uchyla się terminy przeprowadzenia oferty publicznej, dotyczące subskrypcji akcji serii K, emitowanych zgodnie z Uchwałą, a wskazane w Prospekcie Emisyjnym Akcji Spółki, sporządzonym w dniu 13 maja 2005 roku. -----
2. Postanawia się, że nowe terminy oferty publicznej, dotyczące subskrypcji akcji serii K, zostaną określone przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z § 1 ust. 4 Uchwały. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności wymaganych i potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie: dematerializacji papierów wartościowych oraz zawarcia przez Zarząd Spółki umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. -----

Działając na podstawie przepisów art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) uchwała się , co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do dematerializacji papierów wartościowych oraz do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie akcji Spółki dopuszczonych do publicznego obrotu o następujących seriach: -----

serii „A” o numerach A 000.000.001 do A 013.224.510, -----
serii „B” o numerach od B 000.000.001 do B 005.116.410,-----
serii „C” o numerach od C 000.000.001 do C 003.770.835, -----
serii „D” o numerach od D 000.000.001 do D 003.276.750,-----
serii „E” o numerach od E 000.000.001 do E 007.850.730,-----
serii „F” o numerach od F 000.000.001 do F 074.938.890,-----
serii „G” o numerach od G 000.000.001 do G 028.992.990,-----
serii „H” o numerach od H 000.000.001 do H 021.368.065,-----
serii „I” o numerach od I 000.000.001 do I 018.568.250,-----
serii „J” o numerach od J 000.000.001 do J 044.487.470,-----
oraz praw do akcji serii K, w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upowazuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do wprowadzenia akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji papierów wartościowych. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----