

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

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Smolińskiego.
2. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji Pana Andrzeja Marciniaka (PESEL 63081602532).-----

§ 2

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

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