

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 następujące osoby: -----
 - Andrzej Bocheński, -----
 - Krzysztof Zięba, -----
 - Agnieszka Mazurek. -----
2. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji następujące osoby: -----
 - Tomasz Rynarzewski (PESEL 50072503213) , -----
 - Jan Jasiński (PESEL 66042514314), -----
 - Grzegorz Piasecki (PESEL 69022311057). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----