

**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 Marka Rusakiewicza. -----
2. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji Pana Waldemara Pernacha (PESEL 36091202898 ). -----

§ 2

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