

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

w sprawie: zmiany Statutu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: -----

1. W § 20 ust 2: -----
 - pkt 12) otrzymuje brzmienie: „zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub akcji lub wartość wkładu na poczet udziału w spółce osobowej przekracza 10% wartości kapitału zakładowego danej spółki lub wartość nominalna tych akcji lub udziałów przekracza 0,5% wartości kapitału zakładowego Spółki”, -----
 - pkt 13) lit. b) otrzymuje brzmienie: „obejmowania albo nabywania pakietów udziałów lub akcji, gdy ich wartość nominalna nie przekracza 0,5% kapitału zakładowego Spółki”, -----
2. W § 20 ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Wymóg uzyskania jakiejkolwiek przewidzianej w ust. 2 powyżej zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz usług przesyłowych, nabycia lub zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych, a także zawierania przez Spółkę umów o przyłączenie do sieci i umów związanych z ich realizacją”. -----
3. W § 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: -----

„3. Do czasu udostępnienia akcji osobom trzecim, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz wyznacza Przewodniczącego Rady”.-----
4. W § 25 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: -----

„1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, z zastrzeżeniem, że do czasu wygaśnięcia uprawnień, o których mowa w § 24 powyżej, Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest zawsze członek Rady Nadzorczej powołany na podstawie § 24 ust.1 i ust. 3. -----

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Do czasu wygaśnięcia uprawnień, o których mowa w § 24 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej może być odwołany wyłącznie na podstawie § 24 ust.1 i ust. 3”. -----
5. W § 29 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: -----

„5. Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”. -----

6. W § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----
„2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie ani zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, a także zawieranie przez Spółkę umów zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz usług przesyłowych, nabycie lub zbycie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych, jak również zawieranie umów o przyłączenie do sieci i umów związanych z ich realizacją. -----
7. W § 33 ust. 3 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: -----
„b) obejmowania albo nabywania pakietów udziałów lub akcji, gdy ich wartość nie przekracza równowartości 1.000.000 EUR,”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Sądzie.-----
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: określenia liczby członków Rady Nadzorczej na VI kadencję. -----

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie dziesięciu członków. -----

§ 2

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