

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENEA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Marzec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 21.868.572

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10.03.2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10.03.2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4) Przyjęcie porządku obrad.5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub/i praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub/i praw do akcji serii D.7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10.03.2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENE A S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. powołuje Pana Radosława Kwaśnickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki ENE A Spółka Akcyjna X kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10.03.2022 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. z siedzibą w Poznaniu zarządza przerwę w obradach do godziny 12:00, dnia 8 kwietnia 2022 r. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kontynuowane będą w hotelu InterContinental Warszawa, piętro II, sala Verdi, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 345.649.544, Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 78,30%, Łączna liczba głosów oddanych : 345.649.544, Liczba głosów ?za? : 306.724.341, Liczba głosów ?przeciw?: 400.000, Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 38.525.203.</p>	<p>ZA</p>