

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Enea S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24.09.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 19 320 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 330 406 289

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 września 2018 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: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. dokonuje wyboru Pani Beaty Chłodzińskiej na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 września 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 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 uchwały w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Enea S.A. 7. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając w celu realizacji warunku, o którym mowa w art. 8.6. umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 grudnia 2016 roku (dalej: Umowa Inwestycyjna) pomiędzy ENEA S.A., ENERGA S.A. i Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., zmienionej Aneksem Nr 1 w dniu 26 marca 2018 roku, której przedmiotem jest realizacja Projektu Ostrołęka C, polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne pary opalanego węglem kamiennym o mocy brutto ok. 1.000 MWe (dalej: Projekt Ostrołęka C), uchwała co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża kierunkową zgodę na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach Projektu Ostrołęka C, tj. etapu od czasu wydania przez Elektrownię Ostrołęka sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac generalnemu wykonawcy, do czasu oddania bloku energetycznego realizowanego w ramach Projektu Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Pawła Andrzeja Koroblowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>