

Projekty uchwał oraz wyjaśnienie w sprawach objętych wnioskiem Akcjonariusza, o którym mowa w raporcie bieżącym 20/2017, tj.:

1. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
2. projekty uchwał w sprawie zmian w statucie ENEA S.A.
3. projekty uchwał w sprawie:
  - a. zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
  - b. zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
  - c. zasad i trybu zbywania składników trwałych,
  - d. obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - e. określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
  - f. powołania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu,
  - g. w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Jednocześnie w nawiązaniu do punktu 2a) wniosku Akcjonariusza, o którym mowa w raporcie bieżącym 20/2017 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, Akcjonariusz poinformował, że w związku z koniecznością dokonania szczegółowych analiz w zakresie skutków pełnej implementacji postanowień art. 17 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem dla ENEA S.A., odstąpi on od wnioskowania o podjęcie uchwały w ww. sprawie.

## PROJEKT

### Uchwała nr...

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

#### w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### §1

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie:

„3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci:

- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r.,
- b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r.,
- c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31.12.2017 r.”.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie zmian §11 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki

§ 11 otrzymuje brzmienie:

### § 11

1. Regulamin Zarządu określa tryb działania Zarządu, zasady prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki i podejmowania przez Zarząd uchwał. Regulamin Zarządu jest opracowywany przez Zarząd na podstawie wytycznych Rady Nadzorczej, przyjmowany uchwałą Zarządu i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
  - 1) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą,
  - 2) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 3) powołanie prokurenta i ustanowienie pełnomocnika, za wyjątkiem pełnomocnika procesowego, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu,
  - 4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich, z zastrzeżeniem zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą,
  - 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
  - 7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
  - 8) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości Spółki,
  - 9) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub przyjęcie do jakiegokolwiek innego używania nieruchomości, na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
  - 10) nabycie, zbycie lub obciążenie składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej

- czynności prawnych w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
- 11) oddanie w leasing, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie lub oddanie do jakiegokolwiek innego używania aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
  - 12) wzięcie w leasing, dzierżawę, najem, użytkowanie lub do jakiegokolwiek innego używania składnika aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, na podstawie jednej albo więcej czynności prawnych w okresie 12 miesięcy, o wartości czynszu za okres 12 następujących po sobie miesięcy równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR,
  - 13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
  - 14) określenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników Istotnych Jednostek Zależnych,
3. Opracowywanie planów, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
  4. Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa z wiązanego z zarządzaniem.
  5. Zarząd jest obowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.
  6. Zarząd Spółki sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją przez Zarząd projektów inwestycyjnych.
  7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu.
  8. Zarząd może:
    - 1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Zarządu,
    - 2) podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie zmian § 13 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 13 otrzymuje brzmienie:

### **§ 13**

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 14.
2. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
4. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
5. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone ust. 9 i 10.
6. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
7. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
8. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
9. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

10. Ponadto kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## PROJEKT

Uchwała nr...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie zmian § 14 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 14 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosi powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ..*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” :...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie zmian § 18 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 18 otrzymuje brzmienie:

„Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*



## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie zmian § 20 ustęp 2 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 20 ustęp 2 w punkcie 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 10, 11, 12 o następującej treści:

- 10) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 11) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych określonych w § 36,
- 12) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## PROJEKT

Uchwała nr...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie zmian § 20 ustęp 3 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 20 ustęp 3 w punkcie 14 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 15, 16, 17, 18, 19 o następującej treści:

- 15) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym,
- 16) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 15) powyżej,
- 17) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest określona,
- 18) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 19) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## PROJEKT

Uchwała nr...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie zmian § 20 ustęp 5 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 20 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 18,
- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
- 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek,
- 4) rozpatrywanie innych spraw, o rozpatrzenie których wniesie Zarząd,
- 5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgody rady nadzorczej Spółki wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółek o istotnym znaczeniu dla grupy w sprawach:
  - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
  - b) zmiany statut lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f) umorzenia udziałów lub akcji,
  - g) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
  - h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## PROJEKT

### Uchwała nr...

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26.06.2017 roku

#### w sprawie zmian § 23 ustęp 1 Statutu Spółki

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
  - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
  - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
  - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
  - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
  - 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
  - 2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
  - 3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
    - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
    - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
    - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
    - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c,
    - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
7. Przetarg przeprowadza się w formach:
  - 1) przetargu ustnego,
  - 2) przetargu pisemnego.
8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie zmian § 40 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

- 1) w § 40 skreśla się ustęp 6;
- 2) dotychczasowemu ustępowi 7 w § 40 nadaje się numer 6

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## PROJEKT

Uchwała nr...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie: zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów**

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### § 1

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie:

- 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
- 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
- 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za”*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie: zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku**

Działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### §1

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie umów:

- 1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*



## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie: zasad i trybu zbywania składników trwałych**

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### **§1**

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
  - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
  - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
  - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
  - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.

### **§2**

Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- 1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
  5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
  6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
    - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową
    - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową
  7. Przetarg przeprowadza się w formach:
    - 1) przetargu ustnego;
    - 2) przetargu pisemnego.
  8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
  9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie: obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane go z zarządzaniem**

Działając na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### §1

Zarząd Spółki przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

### §2

Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zaopiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie: określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r, o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### §1

Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

### §2

Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie: powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu**

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

### §1

Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.

- 1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
- 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
- 3) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
- 4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
- 5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- 6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : ...*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*

## **PROJEKT**

**Uchwała nr...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26.06.2017 roku**

**w sprawie: wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym**

Działając na podstawie art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwała, co następuje:

### §1

Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-5 oraz art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : ...*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym*

*Łączna liczba głosów oddanych : ...*

*Liczba głosów „za” : ...*

*Liczba głosów „przeciw” : ...*

*Liczba głosów „wstrzymujących się” : ...*

*Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.*