

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Niniejszym ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na osób.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

.....

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.