

P R O J E K T

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22.10.2012 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 Pana/Pani
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Łączna liczba głosów oddanych | :..... |
| Liczba głosów „za” | : |
| Liczba głosów „przeciw” | : |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | : |

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

P R O J E K T

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.10.2012 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 porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Łączna liczba głosów oddanych | :..... |
| Liczba głosów „za” | : |
| Liczba głosów „przeciw” | : |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | : |

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.10.2012 roku

w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VIII kadencji wchodzić będzieosób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Łączna liczba głosów oddanych | : |
| Liczba głosów „za” | : |
| Liczba głosów „przeciw” | : |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | : |

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży określenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

PROJEKT

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22.10.2012 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią
..... w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. VIII wspólnej kadencji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Łączna liczba głosów oddanych | : |
| Liczba głosów „za” | : |
| Liczba głosów „przeciw” | : |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | : |

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22.10.2012 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana/Panią
..... ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A. VIII kadencji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| | |
|------------------------------------|--------|
| Łączna liczba głosów oddanych | : |
| Liczba głosów „za” | : |
| Liczba głosów „przeciw” | : |
| Liczba głosów „wstrzymujących się” | : |

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.