

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego  
na dzień 24 kwietnia 2013 r.**

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad*

**P R O J E K T**

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 tajnym.

**Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 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 uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności  
ENEA S.A. w 2012 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2012 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.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwałą nr 51/VIII/2013 z dnia 19.03.2013r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

**Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A.  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.647.700 tys. zł (jedenaście miliardów sześćset czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych);
2. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 522.680 tys. zł (pięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem w wysokości 503.928 tys. zł (pięćset trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
3. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 292.036 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych);
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków o kwotę 346.209 tys. zł (trzysta czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych);
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 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.

**Uzasadnienie:**

Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. winno nastąpić w wykonaniu obowiązków ustawowych Spółki, a w szczególności z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwałą nr 48/VIII/2013 z dnia 19.03.2013r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania we wszystkich istotnych aspektach oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

**Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 14 710 462 tys. zł (czternaście miliardów siedemset dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 711 609 tys. zł (siedemset jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 670 359 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 458 526 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122 866 tys. zł (sto dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
5. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 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.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 63 c ust. 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, natomiast na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle powyższego sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 50/VIII/2013 z dnia 19.03.2013r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym we wszystkich istotnych aspektach oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

**Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA  
w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 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.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być sprawy inne niż wymienione w § 2 tego artykułu. Na skutek tego, że Enea S.A. należy do Grupy Kapitałowej ENEA, a jednocześnie jest spółką notowaną na GPW w Warszawie, zobowiązana jest do publikacji w ramach raportu rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 roku. W związku z tym celowym jest rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowego sprawozdania.

Uchwałą nr 56/VIII/2013 z dnia 19.03.2013r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.



**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r.  
do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 522.680 tys. zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy):

- 1) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 30% zysku netto tj. w kwocie 156.804 tys. zł, (sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset cztery tysiące złotych),
- 2) zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w kwocie 365.876 tys. zł. (trzysta sześćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2013 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2013 r.

**§ 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.

**Uzasadnienie:**

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. propozycji podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”.

Uchwałą nr 49/VIII/2013 z dnia 19.03.2013 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie zaproponowanego powyżej podziału zysku netto Enea S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto w kwocie 522.680.000 zł w następujący sposób:

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy stanowiącą 0,48 zł zysku na jedną akcję - 211.892.437,44 zł,
- zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji - 310.787.562,56 zł.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Owczarkowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 01.10.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Maciej Owczarek w roku 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 19.03.2013r. na podstawie § 20 ust.2 pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza nie zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Krzysztof Zborowski w roku 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Wytwarzania podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 19.03.2013r. na podstawie § 20 ust.2 pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza nie zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu w roku obrotowym 2012.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Hubert Rozpędek w roku 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomicznych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 54/VIII/2013 z dnia 19.03.2013r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Januszowi Bilowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Januszowi Bilowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 19.03.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Janusz Bil w roku 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 55/VIII/2013 z dnia 19.03.2013r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Januszowi Bilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Dachowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Tadeuszowi Dachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tadeusz Dachowski w roku 2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 17 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Lisiewiczowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Pawłowi Lisiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Lisiewicz w roku 2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 18 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mańkowskiej absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Pani Agnieszce Mańkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Agnieszka Mańkowska w roku 2012 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



**Projekt uchwały do punktu nr 19 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mieczysławowi Plucińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mieczysławowi Plucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mieczysław Pluciński w roku 2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 20 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Aniołek absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Pani Małgorzacie Aniołek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Małgorzata Aniołek w roku 2012 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 21 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi  
Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Wojciech Chmielewski w roku 2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 22 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Kowalewski w roku 2012 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 23 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Jeremi Mordasewicz w roku 2012 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 24 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grahamowi Woodowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Graham Wood w roku 2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 25 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.03.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Sławomir Brzeziński w roku 2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 26 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Sandra Malinowska w roku 2012 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



**Projekt uchwały do punktu nr 27 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Przemysław Łyczyński w roku 2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 28 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tadeusz Mikłosz w roku 2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 29 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jarczyńskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Michałowi Jarczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.10.2012 r. do 31.12.2012 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Jarczyński w roku 2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 30 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Uwzględniając brzmienie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wobec wpłynięcia pisma członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Pana Grahama Wooda z dnia 27.03.2013 r. w sprawie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu Pana Grahama Wooda w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. VIII kadencji.

**§ 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 tajnym.

**Uzasadnienie:**

Pismem z dnia 27 marca 2013 r. członek Rady Nadzorczej ENEA S.A. Pan Graham Wood złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

Wobec faktu, że rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej może być złożona i jest skuteczna z chwilą dojścia – na podstawie art. 61 § 1 k.c. w związku z art. 2 k.s.h. - do organu, który wybierał członków Rady, czyli do Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej (art. 385 § 1 i 2 k.s.h.), podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 30 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24.04.2013 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji  
(\*spełniającego kryteria niezależności)**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 (\*i ust.7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, (\*jako członka spełniającego kryteria niezależności.

**§ 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 tajnym.

*(\*niepotrzebne skreślić)*

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 (\*i ust.7 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej. Wobec wakatów na stanowisku członka Rady Nadzorczej Enea S.A. podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.