

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień 19.12.2013 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19.12.2013 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.

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 ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19.12.2013 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” polegające na wniesieniu jej w formie aportu do spółki Eneos Sp. z o.o.
7. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór Członka Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A. zakończonego w dniu 09.04.2013 r.
8. Zamknięcie obrad 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 jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19.12.2013 roku**

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opiniami Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionymi w Uchwałach nr 93/VIII/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz nr 117/VIII/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, że:

- 1) w § 5 wprowadza ust. 1 określający przedmiot działalności Spółki (PKD) oraz dodaje ust. 2 o treści: *„Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga uzyskania określonej zgody, koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu takiej zgody, koncesji lub zezwolenia.”*;
- 2) w § 5 ust. 1 dodaje punkty następującej treści:
 - a) pkt 58 o treści: „Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z)”,
 - b) pkt 59 o treści: „Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z)”,
 - c) pkt 60 o treści: „Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)”,
 - d) pkt 61 o treści: „Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z)”,
 - e) pkt 62 o treści: „Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z)”,
 - f) pkt 63 o treści: „Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z)”,
 - g) pkt 64 o treści: „Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)”,
 - h) pkt 65 o treści: „Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z)”,
 - i) pkt 66 o treści: „Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)”,
 - j) pkt 67 o treści: „Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A)”,
 - k) pkt 68 o treści: „Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B)”,
 - l) pkt 69 o treści: „Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)”,
 - m) pkt 70 o treści: „Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)”,
 - n) pkt 71 o treści: „Działalność portali internetowych (63.12.Z)”,
 - o) pkt 72 o treści: „Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)”,
 - p) pkt 73 o treści: „Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)”,
 - q) pkt 74 o treści: „Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)”,

- 3) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 5 pkt 1) zapisem: „*podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Zarządu*”;
- 4) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 2) zapisem: „*wyrażenie zgody na zawarcie znaczącej umowy z Podmiotem Powiązanym, z zastrzeżeniem, że dla podjęcia wiążącej uchwały w tym przedmiocie konieczne będzie głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez większość członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 7 (biorących udział w głosowaniu); „znacząca umowa” oznacza „znaczącą umowę” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*”;
- 5) wykreśla dotychczasowy § 20 ust. 2 pkt 8) w brzmieniu: „*udzielanie Zarządowi wytycznych w sprawie regulaminu Zarządu Spółki oraz*”
- 6) wykreśla dotychczasowy § 20 ust. 5;
- 7) zmienia numerację w § 20 – numerację ust. 6 zastępuje numeracją ust. 5;
- 8) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 2 zapisem: „*Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej uważa się za zwołane na pierwszy dzień roboczy po upływie jednego miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zwoła Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ust. 2, trzech członków Rady Nadzorczej działających łącznie jest uprawnionych do zwołania posiedzenia w siedzibie Spółki przed terminem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.*”;
- 9) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4 pkt 1) zapisem: „*podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich członków Rady Nadzorczej*”;
- 10) zastępuje dotychczasowe brzmienie § 40 ust. 4 zapisem: „*Ileokroć w Statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązanym” należy przez to rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*”;
- 11) dodaje w § 40 nowy ust. 7 o następującej treści: „*Ileokroć w Statucie jest mowa o pełnomocnictwie procesowym oznacza to pełnomocnictwo do występowania w imieniu ENEA S.A. przed wszelkimi sądami, instytucjami, organami administracyjnymi w kraju i zagranicą w postępowaniach prowadzonych przez te podmioty lub toczących się z udziałem ENEA S.A.*”.

§ 2

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 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

Zmiana § 5 Statutu Spółki, polegająca na dodaniu pkt 58-70, określających dodatkowe zakresy działalności Spółki, jest konsekwencją działań prowadzonych przez ENEA S.A., które mają na celu ewentualne zaangażowanie się Spółki – wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A. – w poszukiwaniu i wydobywaniu węglowodorów z łupków w ramach przyznanej przez Ministra Środowiska Grupie Kapitałowej PGNiG S.A. koncesji Wejherowo, w tym m.in. padów Kochanowo, Częstkowo oraz Tępcz (Projekt KCT, wspierany przez Kancelarię Prawną Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k. z siedzibą w Warszawie).

Zmiana § 5 Statutu Spółki, polegająca na dodaniu pkt 71-74, określających dodatkowe zakresy działalności Spółki, jest konsekwencją realizacji przez ENEA S.A. na podstawie umów zawartych za zgodą Zarządu Spółki z ENEA Centrum S.A. oraz ENEA Wytwarzanie S.A. zadań z obszaru IT.

Wprowadzenie w § 5 ust. 1, określającego przedmiot działalności Spółki (PKD) oraz dodanie ust. 2 o treści: „Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga uzyskania określonej zgody, koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu takiej zgody, koncesji lub zezwolenia.” jest uzasadnione faktem, iż niejednokrotnie prowadzenie określonej działalności jest możliwe dopiero po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, nie zaś jedynie na podstawie uwzględnienia jej w PKD Spółki.

Zmiana dotychczasowego § 11 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, polegająca na zastąpieniu jego dotychczasowego brzmienia („odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków”) zapisem: „(Zarząd może) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio porozumienie się wszystkich członków Zarządu” jest uzasadnione faktem, iż zapisy obecnie obowiązującego Statutu Spółki nie regulują w sposób precyzyjny sposobu oddawania głosu przez członków Zarządu z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość w sytuacji, gdy nie istnieje możliwość ich równoczesnego udziału w głosowaniu.

Zmiana dotychczasowego § 20 ust. 2 pkt 2, polegająca na zastąpieniu jego dotychczasowego brzmienia („wyrażenie zgody na zawarcie istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym (za wyjątkiem umów typowych zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, z Podmiotami Powiązanymi, w których Spółka posiada udziały większościowe), z zastrzeżeniem, że dla podjęcia wiążącej uchwały w tym przedmiocie konieczne będzie głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez większość członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 5) zapisem: „wyrażenie zgody na zawarcie znaczącej umowy z Podmiotem Powiązanym, z zastrzeżeniem, że dla podjęcia wiążącej uchwały w tym przedmiocie konieczne będzie

głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez większość członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 7 (biorących udział w głosowaniu); „znacząca umowa” oznacza „znaczącą umowę” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” uzasadnione jest koniecznością doprecyzowania w zakresie zastosowania sformułowania „istotna/znacząca umowa”. Proponowane brzmienie odpowiada dotychczasowej praktyce, stosowanej przez Spółkę w tym przedmiocie. Wydaje się również konieczne doprecyzowanie postanowień niniejszego ustępu poprzez wyraźne określenie, jak liczyć quorum przy obliczaniu tej wielkości. Co do zasady w spółce jest dwóch członków tzw. Niezależnych i brak jednego podczas głosowania wstrzymywał możliwość podejmowania tego typu uchwał. Proponuje się, aby dla ustalenia większości głosów przyjąć odniesienie do członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.

Ponadto zmiana w zakresie zastąpienia wskazanego w w/w zapisie § 22 ust. 5 na § 22 ust. 7 jest uzasadniona faktem, iż na skutek przyjęcia w dniu 19 grudnia 2012 r. zmian do § 22 Statutu ENEA S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zaproponowanych przez Ministra Skarbu Państwa i zarejestrowanych w lutym 2013 r., zdezaktualizowało się odwołanie w § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu do jego § 22 ust. 5, który w brzmieniu nowo nadanym w dniu 19 grudnia 2012 r. dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie zaś – jak przed wprowadzeniem powyższej zmiany – warunków, jakie powinien spełniać co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie.

Wykreślenie z dotychczasowego § 20 ust. 2 pkt 8) zapisu „udzielania Zarządowi wytycznych w sprawie regulaminu Zarządu Spółki oraz” jest konsekwencją stosowanej w Spółce praktyki, zgodnie z którą Zarząd ENEA S.A. zawsze sam inicjuje takie zmiany, Rada Nadzorcza zaś zatwierdza zmieniony regulamin Zarządu; ponadto istnieje ryzyko, iż zapis ten może naruszać zakaz określony w art. 375 Kodeksu spółek handlowych („art. 375. Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym dziale, w statucie, regulaminie zarządu oraz w uchwałach rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.”).

Wykreślenie dotychczasowego § 20 ust. 5 w brzmieniu: „Wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidzianego w § 20 ust. 2 i 3 powyżej nie stosuje się, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2, do czynności dokonywanych pomiędzy Spółką a spółkami, w których Spółka jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem.” uzasadnione jest faktem, iż zgoda Rady Nadzorczej winna zostać każdorazowo udzielona na dokonanie czynności z podmiotami powiązanymi, których wartość jest znacząca – taka procedura jest zgodna z dotychczasową praktyką Spółki w tym przedmiocie, ponadto zapewnia ona odpowiedni nadzór nad czynnościami spółki publicznej.

Zmiana numeracji w § 20 – zastąpienie dotychczasowej numeracji ust. 6 numeracją: ust. 5, podyktowana jest wykreśleniem dotychczasowego § 20 ust. 5.

Zmiana dotychczasowego § 26 ust. 2, polegająca na zastąpieniu jego dotychczasowego brzmienia („Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej uważa się za zwołane na pierwszy dzień roboczy po upływie jednego miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia”) zapisem: „Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej uważa się za zwołane na pierwszy dzień roboczy po upływie jednego miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zwoła Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ust. 2, trzech członków Rady Nadzorczej działających łącznie jest uprawniony do zwołania posiedzenia w siedzibie Spółki przed terminem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym”, uzasadnione jest tym, iż dodanie dodatkowego trybu zwołania Rady Nadzorczej w okresie bezpośrednio po jej powołaniu może wyeliminować sytuację, w której brzmienie Statutu Spółki może w określonych sytuacjach uniemożliwić członkom Rady Nadzorczej zebranie się w pierwszym miesiącu od powołania Rady, w którym mogą pojawić się kwestie pilne, wymagające decyzji Rady.

Zmiana dotychczasowego § 27 ust. 4 pkt 1), polegająca na zastąpieniu jego dotychczasowego brzmienia („*odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków*”) zapisem: „*Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio porozumienie się wszystkich członków Rady Nadzorczej*” uzasadnione jest faktem, iż zapisy obecnie obowiązującego Statutu Spółki nie regulują w sposób precyzyjny sposobu oddawania głosu przez członków Rady Nadzorczej z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość w sytuacji, gdy nie istnieje możliwość ich równoczesnego udziału w głosowaniu.

Zmiana dotychczasowego § 40 ust. 4, polegająca na zastąpieniu jego dotychczasowego brzmienia („*Ilekroć w statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązany” należy przez to rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych*”) zapisem: „*Ilekroć w Statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązany” należy przez to rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*” wynika ze zmiany stanu prawnego, tj. uchylecia wskazanego w dotychczasowym § 40 ust. 4 rozporządzenia.

Dodanie w § 40 Statutu Spółki nowego ust. 7 o treści: „*Ilekroć w statucie jest mowa o pełnomocnictwie procesowym oznacza to pełnomocnictwo do występowania w imieniu ENEA S.A. przed wszelkimi sądami, instytucjami, organami administracyjnymi w kraju i zagranicą w postępowaniach prowadzonych przez te podmioty lub toczących się z udziałem ENEA S.A.*” jest uzasadnione tym, iż zapis taki będzie stanowił doprecyzowanie treści § 11 ust. 2 pkt 3 Statutu, a tym samym wykluczone zostaną rozbieżności interpretacyjne co do zakresu pojęcia pełnomocnictwa procesowego, ponadto wyeliminowana zostanie konieczność angażowania Zarządu Spółki w przypadkach konieczności pilnego udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki przed wszystkimi wskazanymi w proponowanym zapisie organami.

Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19.12.2013 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” polegające na wniesieniu jej w formie aportu
do spółki Eneos Sp. z o.o.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie Art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna przedstawioną w Uchwale nr 120/VIII/2013 z dnia 15 listopada 2013r. wyraża zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” polegające na wniesieniu jej w formie aportu o wartości 134.037.500 zł do spółki Eneos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w zamian za objęcie przez ENEA Spółka Akcyjna 268.075 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Eneos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

§ 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:

Eneos Sp. z o.o. jest spółką, w której 100 % udziałów należy do ENEA S.A. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32 089 500 zł.

Odbiorcami produktów i usług oferowanych przez Spółkę są jednostki administracji samorządowej podlegające ustawie zamówień publicznych oraz inne podmioty publiczne działające dla ogółu społeczeństwa np. spółdzielnie, kościoły, muzea, placówki handlowe, energetyka zawodowa, firmy komercyjne.

Podstawową i główną działalnością Spółki jest eksploatacja oświetlenia, gdzie:

- ilość eksploatowanych punktów świetlnych to ok. 90.000 szt.,
- ilość jednostek samorządu terytorialnego obsługiwanych to 16.

Spółka działa w oparciu o dwa Oddziały:

1. Oddział Poznań eksploatuje oświetlenie drogowe na terenie 7 gmin: Poznań, Tarnowo Podgórne, Luboń, Komorniki, Szlichtyngowa, Gostyń, Mosina dla ok. 48.000 szt. punktów świetlnych, a właścicielem majątku jest w mieście Poznań.
2. Oddział Szczecin eksploatuje oświetlenie drogowe dla ok. 42.000 szt. punktów świetlnych na terenie 9 gmin, i w każdej z nich jest właścicielem części oświetlenia, są to: Szczecin, Police, Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Nowe Warpno, Stare Czarnowo, Goleniów, Kobylanka.

ZCP ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” świadczy usługi w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury oświetleniowej. Do grona jej klientów zaliczają się przede wszystkim gminy. Prowadzona w ramach ZCP działalność pozwala gminom wywiązać się z zadań, jakie nakłada na nie art. 18 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Świadczenie usług w ramach gospodarki oświetleniowej pozwala na zagospodarowanie oraz wykorzystanie majątku oświetleniowego należącego do ENEA S.A., majątku skojarzonego z instalacjami oświetleniowymi należącego do ENEA Operator Sp. z o.o. oraz majątku należącego do Eneos Sp. z o.o.

W dniu 30.06.2007 r., w ramach grupy ENEA, nastąpiło wydzielenie spółki ENEA Operator Sp. z o.o., która przejęła zadania w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Instalacje oświetlenia drogowego pozostały nadal substancją majątkową należącą bezpośrednio do ENEA S.A. Gminy usługę dystrybucji energii elektrycznej nabywają obecnie od ENEA Operator Sp. z o.o., natomiast w przypadku zakupu samej energii elektrycznej gminy muszą kierować się wskazaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dlatego też sprzedawcą samej energii nie koniecznie musi być grupa ENEA. Zasady korzystania z infrastruktury oświetleniowej regulują odrębne umowy zawarte pomiędzy ENEA S.A. a klientem. ENEA S.A. jako właściciel sieci oświetleniowej ponosi koszty współużytkowania słupów linii nN należących do ENEA Operator Sp. z o.o.

Obszar działania ZCP ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” obejmuje miasta: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz oraz zbiór pozostałych gmin i pokrywa się w znacznej mierze z siecią dystrybucyjną należącą do ENEA Operator Sp. z o.o. W jego obrębie znajdują się 353 gminy ulokowane na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. W przypadku kilkunastu gmin (Poznań i okolice oraz Szczecin i okolice) działalność w zakresie gospodarki oświetleniowej prowadzona jest przez Eneos Sp. z o.o. Na terenie kilku gmin nie stwierdzono obecności instalacji należących do grupy ENEA.

W celu uporządkowania działalności prowadzonej w ramach gospodarki oświetleniowej przez grupę ENEA został przeprowadzony spis z natury posiadanego majątku.

Obecnie planowane wniesienie ZCP ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” do Eneos Sp. z o.o. jest kontynuacją procesu przenoszenia gospodarki oświetleniowej do Eneos Sp. z o.o., który wynika z przyjętej strategii ENEA S.A. w obszarze usług oświetlenia drogowego.

W pierwszym etapie tego procesu zinwentaryzowano majątek oświetleniowy miasta Poznania, a po uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., wniesiono go aportem do spółki Eneos Sp. z o.o. Przedmiotowy aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. „Oświetlenie uliczne Miasta Poznania” w kwocie 11.900,0 tys. zł miał miejsce w miesiącu wrześniu 2011 roku.

Uzasadnienie biznesowe przeniesienia ZCP ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” do Eneos Sp. z o.o.:

1. Minimalizacja kosztów i maksymalizacja zysków w procesie gospodarowania majątkiem oświetlenia w GK ENEA,
2. Optymalizacja zarządzania procesem poprzez skupienie w jednym podmiocie GK ENEA nadzoru nad infrastrukturą oświetleniową,
3. Redukcja kanałów komunikacji do gmin → Eneos Sp. z o.o. jako jedyny podmiot GK ENEA będzie oferował gminom Kompleksową Usługę Oświetleniową,
4. Wykorzystanie potencjalnej szansy do wzrostu sprzedaży energii poprzez oferowanie przez Eneos Sp. z o.o. Kompleksowej Usługi Oświetleniowej (tj. z energią elektryczną w pakiecie).

W oparciu o Interpretacje indywidualne wydane przez Ministra Finansów przedmiotowa czynność będzie transakcją neutralną w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wartość ZCP ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa”, określona na dzień 31.08.2013 r. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), ustalono na 134.037.914 zł, co odpowiada wartości przedmiotu aportu.

Wartość majątku w księgach ENEA S.A. przypisanego do oświetlenia drogowego wg stanu na dzień 31.08.2013 r. wynosi 147.279.996,65 zł.

Z uwagi na niepodzielność udziałów (wartość nominalna udziału Eneos Sp. z o.o. wynosi 500 zł), przyjęto wartość aportu w kwocie 134.037.500 zł.

Zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymaga zgody walnego zgromadzenia.

Rada Nadzorcza ENEA S.A. Uchwałą nr 120/VIII/2013 z dnia 15 listopada 2013r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu ENEA S.A. do Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. dotyczący zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ENEA S.A. „Gospodarka Oświetleniowa” poprzez wniesienie jej aportem do spółki Eneos Sp. z o.o.