

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
z dnia 8 stycznia 2010 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 ważnych głosów

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 8 stycznia 2010 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. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Zmiany w Statucie Spółki.
7. Przyznanie Prezesowi Zarządu świadczenia dodatkowego w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Działając na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 27/VII/2009 z dnia 10 października 2009r. w przedmiotowej sprawie, Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 8 stycznia 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 34/VII/2009 z dnia 19.11.2009r. w przedmiotowej sprawie, Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, iż:

1. W § 5:

- a) dodaje się pkt 52 w brzmieniu: „52. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z”
- b) dodaje się pkt 53 w brzmieniu: „53. Stosunki Międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z”
- c) dodaje się pkt 54 w brzmieniu: „54. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z”

2. W § 29 ust. 5 zwrot „401 § 1” zastępuje się zwrotem „400 § 3”

3. W § 31 ust. 1 zwrot „400 § 2” zastępuje się zwrotem „400 § 1”

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 8 stycznia 2010 roku

w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu ENEA S.A.

1. Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. nr 14 poz. 139) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ENEA S.A., w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 listopada 2009, przyznaje Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Owczarkowi świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu części kosztów użytkowania mieszkania w wysokości 99%.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.