

## **PROJEKT**

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 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 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 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 ZWZ 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.

**P R O J E K T**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. w 2010r.**

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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea S.A. w 2010r.

**§ 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 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A.  
sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**

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 finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., w skład którego wchodzi:

1. jednostkowy bilans na dzień 31.12.2010r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.075.352 tys. zł (jedenaście miliardów siedemdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu - zgodnie z MSSF (rachunek zysków i strat - zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2010r. do 31.12.2010r. zamykający się zyskiem netto równym pełnemu dochodowi w wysokości 364.386 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 211.426 tys. zł (dwieście jedenaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 64.697 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
5. jednostkowa informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 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

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.

## PROJEKT

### Uchwała nr 5

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku

#### w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010r.

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 12.836.705 tys. zł (dwanaście miliardów osiemset trzydzieści sześć milionów siedemset pięć tysięcy złotych);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF (skonsolidowany rachunek zysków i strat zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 639.381 tys. zł (sześćset trzydzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 669.547 tys. zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 503.843 tys. zł (pięćset trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 2.916 tys. zł (dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych);
- e) skonsolidowana informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 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

Zgodnie z art. 63 c ust. 4. 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 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ENEA S.A.

## **PROJEKT**

### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA  
w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2010 r.,

#### **§ 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. 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 2010 roku. W związku z tym celowym jest rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przedmiotowego sprawozdania.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku**

#### **w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku w kwocie 364.386 tys. zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy):

1. wypłata dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 30% zysku netto - 109.316 tys. zł,
2. zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji - 255.070 tys. zł.

#### **§ 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**

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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”.

## PROJEKT

### Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

#### § 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.

#### Uzasadnienie

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Maciej Owczarek w roku 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Piotrowi Koczorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Koczorowski w roku 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## PROJEKT

### Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

#### § 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.

#### Uzasadnienie

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Marek Malinowski w roku 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Sławomir Jankiewicz w roku 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomicznych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Tomaszowi Treiderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2010r. do 16.04.2010r.

#### **§ 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.

#### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tomasz Treider w roku 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Maksymilianowi Górniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 16.04.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Maksymilian Górniak w roku 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## PROJEKT

### Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 16.04.2010r. do 31.12.2010r.

#### § 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.

#### Uzasadnienie:

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Krzysztof Zborowski w roku 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Wytwarzania podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 16.04.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Hubert Rozpędek w roku 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomicznych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tadeusz Dachowski w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



## **PROJEKT**

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mieczysław Pluciński w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 udziela Panu Michałowi Łagodzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Łagoda w roku 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Piotrowi Begierowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

#### **§ 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.

#### **Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Begier w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.**

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 Marianowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

#### **§ 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.

#### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Marian Janas w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.**

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 Wiesławowi Pawliottiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 26.03.2010r.

#### **§ 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.

#### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Wiesław Pawliotti w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Wojciech Chmielewski do dnia 26.03.2010r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej i od dnia 26.03.2010r. do dnia 31.12.2010r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.**

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 Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

#### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Graham Wood w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Balcerowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Balcerowski w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 25**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.**

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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

#### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Kowalewski w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 26**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.**

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 Pawłowi Lisiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Lisiewicz w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Pani Małgorzacie Aniołek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Małgorzata Aniołek w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Bartoszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Bartosz Nowicki w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2010r.**

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 Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 26.03.2010r. do 31.12.2010r.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Jeremi Mordasewicz w roku 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

## PROJEKT

### Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie 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/2011 z dnia 31.05.2011r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, iż w § 5:

- a) dodaje pkt 55 w brzmieniu: „Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)”
- b) dodaje pkt 56 w brzmieniu: „Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)”
- c) dodaje pkt 57 w brzmieniu: „Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)”

#### § 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

Jednostka gospodarcza będąca spółką zależną ENEA S.A. mająca realizować procesy obsługi klientów, w celu optymalizacji procesu zarządzania i funkcjonowania, nie przewiduje budowy struktur pomocniczych realizujących funkcje finansowo-księgowe, administracyjne, obsługi i zarządzania zasobami ludzkimi, a także funkcje związane z zabezpieczeniem realizacji zadań z obszaru teleinformatyki. Realizacja wymienionych wyżej zadań dokonywana będzie przez ENEA S.A. na podstawie stosownych umów na rzecz wspomnianego podmiotu.

Aktualnie obowiązujący § 5 Statutu ENEA S.A. opisujący przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki nie zawiera zapisów dotyczących działalności usługowej w omawianych obszarach.

Podjęte działania restrukturyzacyjne są zgodne z przyjętą „Strategią korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2010-2015 z perspektywą do 2020 roku”.

## PROJEKT

### Uchwała nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

### **w sprawie przyjęcia zmian w Statucie 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 28/VII/2011 z dnia 21.04.2011r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Enea S.A. zmienia Statut Enea S.A. w ten sposób, iż:  
w § 20 ust. 4:

1. w pkt 4 zwrot: „energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych”, zastępuje się zwrotem „w szczególności świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, z kogeneracji czy biogazu rolniczego”;
2. usuwa się dotychczasowe pkt 5 i 6;
3. zmienia się numeracji dotychczasowego pkt 7 na pkt 5.

#### § 2

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

#### § 3

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**

Zgodnie z aktualnym zapisem § 20 ust 4 wszelki obrót świadectwami pochodzenia energii elektrycznej nie wymaga (niezależnie od wartości umowy) zgody Rady Nadzorczej Enea S.A. Dotychczasowe zapisy Statutu nie obejmują jednak swoimi postanowieniami nowych rodzajów świadectw, wprowadzanych przez ustawodawcę do ustawy prawo energetyczne. Z tej też przyczyny przepisy Statutu należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie z uwagi na stale zwiększającą się liczbę rodzajów świadectw pochodzenia energii elektrycznej Zarząd proponuje umieszczenie w Statucie Spółki zapisu w formie katalogu otwartego pozwalającego na zbycie lub nabycie świadectw pochodzenia bez zgody Rady Nadzorczej Spółki także nowowprowadzanych świadectw pochodzenia. Takie sformułowanie Statutowego zapisu uchroni Spółkę przed każdorazową potrzebą dokonywania zmian Statutu w przypadku wprowadzenia kolejnych obowiązków zakupu i przedkładania do umorzenia nowych typów świadectw pochodzenia oraz pozwoleń na sprawne

dokonywanie transakcji przedmiotem których przedmiotem są świadectwa pochodzenia energii elektrycznej. Zapewnienie możliwości sprawnego obracania świadectwami pochodzenia energii elektrycznej jest umożliwi wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej i uchroni ją przed ewentualnymi karami finansowymi.



## PROJEKT

### Uchwała nr 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie restrukturyzacji, w wyniku której zadania z zakresu handlu hurtowego energią elektryczną realizowane będą przez lub za pośrednictwem spółki celowej - ELKO Trading Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 36/VII/2011 z dnia 31.05.2011r. w przedmiotowej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie restrukturyzacji, w wyniku której zadania z zakresu handlu hurtowego energią elektryczną realizowane będą przez lub za pośrednictwem spółki celowej - ELKO Trading Sp. z o.o., a spółka ELKO Trading Sp. z o.o. zostanie wyposażona przez ENEA S.A. w składniki majątkowe i prawa konieczne do prowadzenia powyżej wskazanej działalności.

#### § 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

Zarząd ENEA S.A., Uchwałą nr 330/2011 z dnia 20 maja 2011 r., podjął decyzję o skierowaniu do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie restrukturyzacji, w wyniku której zadania z zakresu handlu hurtowego energią elektryczną realizowane będą przez lub za pośrednictwem spółki celowej - ELKO Trading Sp. z o.o., a spółka ELKO Trading Sp. z o.o. zostanie wyposażona przez ENEA S.A. w składniki majątkowe i prawa konieczne do prowadzenia powyżej wskazanej działalności.

Wniosek Zarządu, o którym mowa powyżej został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą ENEA S.A. w Uchwale nr 36/VII/2011 z dnia 31.05.2011 r.

W związku z powyższym należy wskazać co następuje:

Po pierwsze, zgodnie ze strategią GK ENEA („Strategia Korporacyjna Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2010-2015 z perspektywą do 2020 roku”), w ramach GK ENEA powstać ma jeden podmiot realizujący zadania z zakresu handlu hurtowego, który ma m.in. pełnić funkcję łącznika z zewnętrznym rynkiem energii. W tym celu powołana została spółka ELKO Trading Sp. z o.o., która jest pośrednio

kontrolowana przez ENEA S.A. ELKO Trading Sp. z o.o. jest bowiem 100% spółką zależną spółki Elektrownia „Kozienice” S.A., a w tej ostatniej spółce ENEA S.A. posiada 100% akcji.

Po drugie, Obszar Handlu Hurtowego (a więc ELKO Trading Sp. z o.o.) będzie realizował zadania w następujących zakresach:

- Obrót energią elektryczną na rzecz Wytwarzania, Obszaru Dystrybucji i Obszaru Sprzedaży,
- Pełnienie funkcji Operatora Handlowo-Technicznego na rzecz Wytwarzania oraz Obszaru Sprzedaży, i w konsekwencji przejęcie zadań związanych z obszarem Regulacyjnych Usług Systemowych i rynkiem bilansującym,
- Zakup paliw na rzecz Wytwarzania Konwencjonalnego,
- Obrót uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub> na rzecz Wytwarzania,
- Obrót świadectwami pochodzenia na rzecz Wytwarzania oraz Obszaru Sprzedaży,
- Zarządzanie portfelem Wytwórczym i portfelem kontraktów,
- Opracowanie polityki cenowej dla Grupy przy wsparciu Wytwarzania oraz Obszaru Sprzedaży
- Zarządzanie ryzykiem handlowym (hurtowym) na rzecz całej Grupy.

Terminy pisane z dużej litery zostały zdefiniowane w *Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2010-2015 z perspektywą do 2020 roku*.

Po trzecie, Zarząd ENEA S.A. Uchwałą nr 495/2010 z dnia 27 lipca 2010 r. zobowiązał Zarząd spółki Elektrownia „Kozienice” S.A. do rozpoczęcia prac mających na celu przygotowania do przejęcia tzw. *tradingu* (tj. określonych zadań w zakresie tradingu) w GK ENEA przez ELKO Trading Sp. z o.o. Pismem z dnia 05 stycznia 2011 r. Zarząd Elektrowni „Kozienice” S.A. przedstawił materiały stanowiące efekt podjętych i przeprowadzonych prac. W efekcie Zarząd ENEA S.A. Uchwałą nr 41/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zatwierdził *„Koncepcję funkcjonowania handlu hurtowego w Grupie ENEA”*.

Zgodnie z przyjętym dokumentem w GK ENEA nastąpi scentralizowanie funkcji hurtowego handlu energią elektryczną w ramach jednego podmiotu, tj. ELKO Trading Sp. z o.o. Podmiot ten w świetle realizowanych zmian przejmie funkcje/zadania w zakresie handlu hurtowego od spółki Elektrownia Kozienice S.A. oraz od ENEA S.A. Tym samym podmiot ten będzie realizował zadania w zakresie hurtowego handlu energią konwencjonalną, prawami majątkowymi związanymi z energią elektryczną oraz będzie prowadził realizowany dotychczas w spółce Elektrownia Kozienice S.A. hurtowy handel energią konwencjonalną, prawami majątkowymi związanymi z energią elektryczną, uprawnieniami do emisji i paliwa na rzecz wytwarzania konwencjonalnego. Ponadto, ELKO Trading Sp. z o.o. przejmie funkcje analityczne i administrowania portfelem kontraktów na hurtowym rynku energii elektrycznej (portfel wytwórczy Elektrowni Kozienice S.A. oraz portfel Obszaru Sprzedaży ENEA S.A.)

W ENEA S.A. realizacja przyjętego w strategii kierunku działania oznacza przeniesienie części funkcji dotychczas realizowanych w Departamencie Handlu ENEA S.A., tj. funkcji realizowanych w Pionie Handlu Hurtowego oraz funkcji dotyczących hurtowego obrotu realizowanych w części w Biurze Rozliczeń i Pionie Zarządzania Portfelem, do spółki ELKO Trading Sp. z o.o.

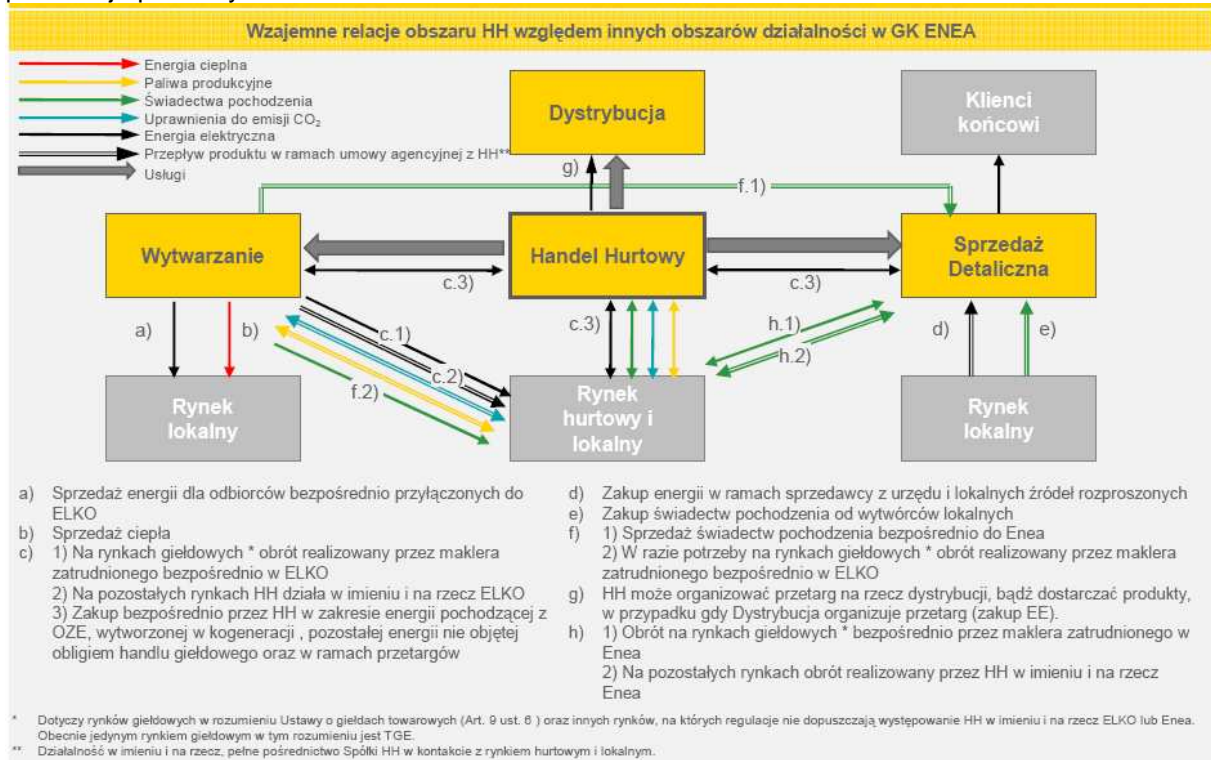
Po czwarte, efektywność proponowanego rozwiązania została potwierdzona w *„Szczegółowej koncepcji funkcjonowania handlu hurtowego w Grupie ENEA”* z dnia 30.12.2010 r. opracowanej przez firmę *Ernst & Young Business Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp. k.*

Koncepcja realizacji działań z zakresu handlu hurtowego za pośrednictwem spółki ELKO Trading Sp. z o.o. niesie za sobą korzyści organizacyjne, rynkowe i ekonomiczne. Skupienie w jednej organizacji zespołu ekspertów niesie za sobą lepszą wymianę informacji w całym łańcuchu dostaw energii elektrycznej.

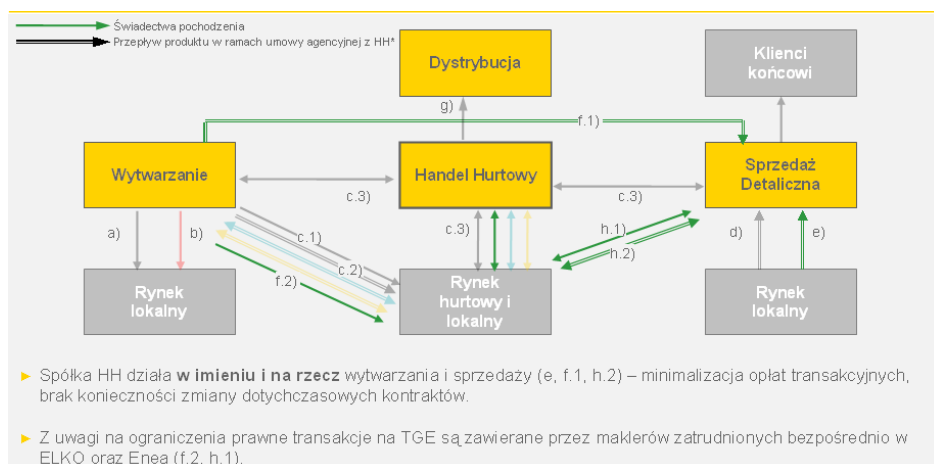
W ramach nowej organizacji wprowadzony zostanie stan pełnej informacji w zakresie kosztów produkcji energii konwencjonalnej (paliwa pierwotne, upewnienia do emisji CO<sub>2</sub>, praca bloków energetycznych) i hurtowych cen energii (ceny rynkowe, ceny ofertowe na rynku bilansującym). Podobnie w przypadku praw majątkowych od energii elektrycznej. Równoległe zarządzanie portfelem

wytwórczym, portfelem na potrzeby obrotu hurtowego, jak i portfelem na potrzeby sprzedaży detalicznej, pozwala na wykorzystywanie efektu synergii, ale także ograniczenie ryzyka handlowego w GK ENEA. Rozwiązanie pozwala też na wyeliminowanie dualizmu w działaniu jednostek tradingowych, działalności operatora handlowo-technicznego oraz analityki rynku hurtowego, co prócz korzyści biznesowych ma również wymiar ekonomiczny.

Wzajemne relacje obszaru Handlu Hurtowego względem innych obszarów działalności w GK ENEA prezentuje poniższy schemat.



W ENEA S.A. w zakresie handlu hurtowego realizowane będą nadal m.in. zadania zgłoszeniowe w zakresie praw majątkowych, których pozostawienie w ENEA S.A. obligują obowiązujące regulacje prawne (funkcjonowanie modelu praw majątkowych prezentuje poniższy schemat zwracamy uwagę, że działanie HH „w imieniu i na rzecz” podlega jeszcze badaniu prawnemu i ostateczna konstrukcja prawna w tym zakresie zostanie wypracowana w finalnych umowach ENEA-ELKO-ELKO Trading):



## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 33**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku**

#### **w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Oświetlenie uliczne Miasta Poznań” w formie aportu do Eneosp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 37/VII/2011 z dnia 31.05.2011r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na przeniesienie aportem do Eneosp. z o.o. aktywów ENEA S.A., w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Oświetlenie uliczne Miasta Poznań” w zamian za udziały pokryte przez podwyższony kapitał.

#### **§ 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**

Planowana czynność przeniesienia odbędzie się w ramach realizacji Strategii ENEA S.A. w zakresie korporacyjnej działalności właścicielskiej w obszarze usług oświetleniowych, Strategii ENEA S.A. w zakresie usług oświetleniowych na lata 2008-2014 i będzie spójna z Planem Inwestycyjnym ENEA S.A. na lata 2011 – 2013.

Przeniesienie obszaru oświetleniowego nastąpi do Eneosp. z o.o., która jest w ramach Grupy Kapitałowej Enea spółką celową, dedykowaną dla celów zarządzania i eksploatacji majątku oświetleniowego. Projekcja zmian przewiduje docelowo przeniesienie do Eneosp. z o.o. całości działalności obszaru oświetleniowego, jednak proces ten jest podporządkowany postępowaniu w inwentaryzacji majątku oświetleniowego, przeprowadzanej w oparciu o spis z natury. Inwentaryzacja majątku oświetleniowego na terenie Miasta Poznań została ukończona, gospodarka oświetlenia Miasta Poznania stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i może zostać przeniesiona po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. Spółka jest w posiadaniu indywidualnej interpretacji podatkowej potwierdzającej możliwość przeprowadzenia powyższej operacji wskazaną metodą. Wartość aportu w oparciu o wycenę rzeczoznawcy ustalono na 11.900.000,- zł.

## PROJEKT

### Uchwała nr 34

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia udziałów spółek zależnych Enea S.A.: ITSERWIS Sp. z o.o., AUTO-STYL Sp. z o.o., Hotel EDISON Sp. z o.o., NZOZ Centrum Uzdrowiskowe „ENERGETYK” Sp. z o.o. i przyjęcia procedury zbycia udziałów wskazanych spółek w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.**

Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt. c Statutu Spółki oraz § 27 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawioną w Uchwale nr 6/VII/2011 z dnia 08.03.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. wyraża zgodę na zbycie udziałów spółek zależnych Enea S.A.: ITSERWIS Sp. z o.o., AUTO-STYL Sp. z o.o., Hotel EDISON Sp. z o.o., NZOZ Centrum Uzdrowiskowe „ENERGETYK” Sp. z o.o., w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.

#### § 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

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397) (dalej: „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), sprzedaż udziałów powyższych spółek winna zostać przeprowadzona w trybie przetargu publicznego (ustnej licytacji).

Zgodnie jednak z § 27 pkt 1 Rozporządzenia, Enea S.A. może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki.

Statut Enea S.A. nie reguluje kwestii związanej z trybem sprzedaży składników aktywów trwałych

Argumentując wnioskowany wybór trybu należy uznać m.in. nieskuteczność zbycia udziałów w trybie aukcji publicznej, brak możliwości negocjacji warunków transakcji w szczególności w kwestii wyznaczenia ceny sprzedaży, brak wpływu na wybór inwestora, a tym samym sprawdzenie jego wiarygodności.

## PROJEKT

### Uchwała nr 35

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku

**w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki z mniejszościowym udziałem Enea S.A.: EXATEL S.A. i przyjęcie procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.**

Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt. c Statutu Spółki oraz § 27 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawioną w Uchwale nr 32/VII/2011 z dnia 21.04.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. wyraża zgodę na zbycie akcji spółki z mniejszościowym udziałem Enea S.A.: EXATEL S.A., w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.

#### § 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

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397) (dalej: „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), sprzedaż akcji powyższej spółki winna zostać przeprowadzona w trybie przetargu publicznego (ustnej licytacji). Zgodnie jednak z § 27 pkt 1 Rozporządzenia, Enea S.A. może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki. Statut Enea S.A. nie reguluje kwestii związanej z trybem sprzedaży składników aktywów trwałych

Argumentując wnioskowany wybór trybu należy uznać, iż zgodnie z wymogami Statutu Spółki EXATEL S.A., Enea S.A. uzyskała zgodę Rady Nadzorczej EXATEL S.A. na zbycie pakietu akcji będącego w posiadaniu Enea S.A. pod warunkiem, iż nabywcą będzie jeden z założycieli Spółki (w rozumieniu art.8 ust. 5 Statutu EXATEL S.A.). Warunek ten istotnie ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu potencjalnym inwestorom.

## PROJEKT

### Uchwała nr 36

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku

**w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET” S.A. i przyjęcia procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.**

Działając na podstawie art. 393 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037 z późn. zm.) oraz § 27 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawioną w Uchwale nr 40/VII/2011 z dnia 31.05.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia określić tryb negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, w rozumieniu art. 33 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397 j.t. z późn. zm.) jako właściwy dla zbycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET” S.A.

#### § 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

Zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397) (dalej: „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), sprzedaż akcji powyższej spółki winna zostać przeprowadzona w trybie przetargu publicznego (ustnej licytacji).

Zgodnie jednak z § 27 pkt 1) „Rozporządzenia”, Enea S.A. może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki.

Należy podkreślić, że Statut Enea S.A. wskazuje w § 36 jedynie warunki (limity kwotowe), dla których nie jest konieczne uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na sprzedaż akcji innej spółki, natomiast nie określa trybu tej sprzedaży. Z uwagi na powyższe, sprzedaż akcji w innym trybie, niż przetarg publiczny wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ENEA S.A. wnioskuje o umożliwienie sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET” S.A. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, w rozumieniu art. 33 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397 j.t. z późn. zm.).

Uchwałą nr 40/2011 z dnia 31.05.2011r., Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała zbycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych „WIRBET” S.A. w trybie w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Sprzedaż akcji spółki WIRBET S.A. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia w rozumieniu art. 33 ust 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji pozwoli na: negocjacje warunków transakcji, negocjacje ceny sprzedaży, sprawdzenia wiarygodności inwestora. Zdaniem Zarządu ENEA S.A przeprowadzenie sprzedaży akcji we wnioskowanym trybie jest korzystne dla ENEA S.A.



## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 37**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku**

**w sprawie określenia innego niż przetarg publiczny trybu zbycia akcji spółki z mniejszościowym udziałem Enea S.A.: Towarowa Giełda Energii S.A. i przyjęcie procedury zbycia akcji wskazanej spółki w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji.**

Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt c Statutu Spółki oraz § 27 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawioną w Uchwale nr 39/VII/2011 z dnia 31.05.2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. wyraża zgodę na zbycie akcji spółki z mniejszościowym udziałem Enea S.A.: Towarowa Giełda Energii S.A., w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów rozdziału 4 (§§ 14-16) Rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.

#### **§ 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**

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397) (dalej: „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 ze zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), sprzedaż akcji powyższej spółki winna zostać przeprowadzona w trybie przetargu publicznego (ustnej licytacji).

Zgodnie jednak z § 27 pkt 1 Rozporządzenia, Enea S.A. może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki.

Statut Enea S.A. nie reguluje kwestii związanej z trybem sprzedaży składników aktywów trwałych.

Argumentując wnioskowany wybór trybu należy uznać, iż zgodnie z wymogami Statutu TGE S.A. (§ 5 pkt 2) zbycie akcji Spółki wymagać będzie uzyskania pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej na dokonanie tej transakcji. Enea S.A., występując z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie posiadanego pakietu akcji, zobligowana jest do podania oznaczenia proponowanego nabywcy. Zapisy statutowe określają ponadto, jakie podmioty mogą, poza założycielami Spółki wymienionymi w jej akcie założycielskim, nabywać akcje Spółki. Ogranicza to w istotny sposób możliwość zbycia przez Enea S.A. pakietu akcji TGE S.A.

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 38**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku**

#### **w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2010 rok dla Prezesa Zarządu Enea S.A. Pana Macieja Owczarka**

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. przyznaje Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Owczarkowi nagrodę roczną w wysokości 3 - krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z roku 2010.

#### **§ 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.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (art. 10 ust. 1), Prezesowi Zarządu spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego, może zostać przyznana nagroda roczna. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej, zgodnie z art. 10 jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie wniosku Rady Nadzorczej Spółki.

Warunki przyznania nagrody rocznej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 12.03.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, nagroda roczna może zostać przyznana jeżeli podmiot:

- poprawił wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie stary netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności finansowej),
- wzmocnił pozycję rynkową lub branżową,
- efektywnie wdrażał plany restrukturyzacji lub rozwoju,
- terminowo regulował zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym,
- dotrzymał poziomu wykonania ustalonego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń
- uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Pan Maciej Owczarek w roku 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, nadzorując i koordynując całokształt prac związanych z działalnością Spółki Enea S.A.

Prezes Zarządu ENEA S.A. przyczynił się swoim zaangażowaniem i skutecznością działania do uzyskania pozytywnych wyników Spółki oraz do osiągnięcia poprawy efektywności działania mierzonej wzrostem generowanych przychodów oraz wartością podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Spółka w 2010 roku uzyskała dodatni wynik finansowy, który wyniósł 364.386 tys. zł i był wyższy od zysku osiągniętego w roku ubiegłym o 58.972 tys. zł. Wzrost wyniku przełożył się na wypracowanie wyższego wskaźnika rentowności netto, który wyniósł 5,8% oraz wyższej stopy zwrotu z kapitału własnego, która ukształtowała się na poziomie 4,1%.

W 2010 roku całkowita sprzedaż w ramach obrotu energią wyniosła około 18,5 TWh, w tym sprzedaż odbiorcom detalicznym około 15,5 TWh. Jednocześnie liczba odbiorców końcowych wyniosła około 2,4 mln i utrzymana została na poziomie porównywalnym do lat poprzednich. Wymienione czynniki potwierdzają znaczącą pozycję ENEA S.A. na rynku energii.

Spółka ENEA S.A. w 2010 roku dysponowała środkami finansowymi gwarantującymi obsługę wszystkich bieżących wydatków związanych z działalnością Spółki oraz realizację zadań inwestycyjnych. Saldo dostępnych środków pieniężnych umożliwiało elastyczne realizowanie bieżących zobowiązań.

Z uwagi na dobrą sytuację finansową Spółka w 2010 roku realizując zadania inwestycyjne nie korzystała z finansowania zewnętrznego.

W styczniu 2010 roku ENEA S.A. dokonała nabycia nowo wybudowanej elektrowni biogazowej zlokalizowanej w miejscowości Liszkowo, o mocy elektrycznej 2,12 MW. Ten nowatorski w skali kraju obiekt, reprezentujący wysoki poziom techniczny, pełni funkcję zakładu utylizacji energetycznej odpadu biomasowego, niskoenergetycznego. Powyższe działanie jest wynikiem realizacji Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA i tworzenia podmiotu w strukturach Grupy, który odpowiedzialny będzie za rozwój energetyki odnawialnej opartej na trzech filarach: wodzie, wietrze i biomase (biogazie).

W 2010 roku przeprowadzono zmiany organizacyjne w ENEA S.A., które przyczyniły się do poprawy efektywności zarządzania operacyjnego w Spółce oraz poprawy efektywności zarządzania strategicznego w Grupie Kapitałowej ENEA.

Na rok 2010 uzgodniono ze stroną społeczną wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,22 %. Wskaźnik ten został dotrzymany.

Wypracowany w roku 2010 poziom wskaźników oraz podstawowych wielkości finansowych wskazuje zatem na znaczną poprawę efektywności działania w stosunku do roku poprzedniego, która jest rezultatem trafnych decyzji podejmowanych przez Zarząd w zakresie maksymalizacji przychodów, racjonalnej gospodarki kosztowej oraz zmniejszenia zadłużenia i poprawy płynności finansowej Spółki.

Zaangażowanie Prezesa Zarządu w procesy ubiegłorocznej działalności Spółki pozwoliło na pełną realizację postawionych przed nim zadań i osiągnięcie zamierzonych celów w roku obrotowym 2010. Zapoczątkowane zmiany w procedurach zarządczych wprowadziły zasady oszczędności, racjonalnego gospodarowania i poprawę efektywności działania.

W związku z powyższym przyznanie nagrody rocznej wydaje się być w pełni uzasadnione.

## PROJEKT

### Uchwała nr 39

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.06.2011 roku

#### w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia nr 3 i nr 4 z dnia 28 maja 2010r.

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 3 z dnia 28 maja 2010r. w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Macieja Owczarka oraz uchwałę nr 4 z dnia 28 maja 2010r. w przedmiocie przyznania świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu Maciejowi Owczarkowi.

#### § 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.

#### Uzasadnienie

W interesie ENEA SA jak i jej akcjonariuszy powinno być ukształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, w taki sposób aby:

1. wynagrodzenia te były na poziomie porównywalnym do rynkowych – tu należy wskazać, że analiza, którą dysponuje ENEA S.A. w przedmiocie rynkowych wynagrodzeń członków zarządów spółek branży energetycznej, paliwowej, chemicznej oraz metalowej, notowanych na GPW w Warszawie, o porównywalnej do ENEA wielkości, mierzonej przychodami i uzupełniająco wartością aktywów (w szczególności dane ujawnione w sprawozdaniach rocznych za 2009 rok spółek stanowiących grupę porównawczą - Boryszew, Ciech, Impexmetal, KGHM, Kogeneracja), wskazuje, iż obecny poziom wynagrodzeń najwyższej kadry menedżerskiej ENEA S.A. odbiega *in minus* od poziomów rynkowych;
2. wynagrodzenia te odzwierciedlały ciężar zobowiązań i odpowiedzialności związanej z zarządzaniem spółką o tej specyfice – tu należy wskazać, iż spółki notowane na giełdzie zwykle wynagradzają swoich menedżerów wyżej, niż porównywalne spółki, których akcje nie są przedmiotem obrotu publicznego, co jest spowodowane między innymi zwiększoną presją różnych grup interesariuszy na zarządy, jak również obowiązkami, wyzwaniem i odpowiedzialnością związaną z zarządzaniem takimi podmiotami, dodatkowo należy wskazać na istotne znaczenie Grupy ENEA dla bezpieczeństwa energetycznego państwa;

3. wysokość tych wynagrodzeń powiązany był z osiągnięciem oczekiwanych wyników finansowych jednostki lub realizacją szczególnych zadań stawianych Zarządowi (elementy motywacyjnego systemu wynagrodzeń).

Mając na względzie powyższe oraz fakt, iż ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa) nie miałyby zastosowania do ENEA S.A. w sytuacji, gdyby Członkowie Zarządu sprawowali swoje funkcje w oparciu o formułę umowy o zarządzanie powiązaną z ubezpieczeniem się przez Członków Zarządu na własny koszt od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem (art. 3 ust. 2 ustawy, stanowisko poparte stosownymi analizami prawnymi), proponuje się, w odniesieniu do formy prawnej zatrudnienia Członków Zarządu, przejście z umów o pracę na umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (umowy cywilnoprawne) z ubezpieczeniem się przez Członków Zarządu na własny koszt od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem (art. 3 ust. 2 „ustawy kominowej”).

Rozwiązanie to pozwoli docelowo ukształtować wysokość i zasady wynagrodzeń Członków Zarządu ENEA S.A. porównywalnie do tych występujących w obrocie rynkowym, uzależniając ich maksymalną wysokość od realizacji oczekiwanych wyników finansowych jednostki lub szczególnych zadań stawianych Zarządowi (elementy motywacyjnego systemu wynagrodzeń).

Powyższe uzasadnienia uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 3 i nr 4 z dnia 28 maja 2010r. Uchylenie tych uchwał stanowi jednocześnie warunek realizacji koncepcji wprowadzenia motywacyjnego systemu wynagrodzeń Członków Zarządu ENEA S.A.

## PROJEKT

### Uchwała nr 40

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odwołuje Pana/Panią  
..... z Rady Nadzorczej Enea S.A.

#### § 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 41

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2011 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 Zwyczajne 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. VII wspólnej kadencji.

#### § 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.