

P R O J E K T

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10.11.2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

P R O J E K T

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10.11.2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

P R O J E K T

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10.11.2011 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana Sławomira Brzezińskiego do składu 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.

UZASADNIENIE

W związku z wygaśnięciem mandatu na skutek śmierci członka Rady Nadzorczej Enea S.A. zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. W wyniku przeprowadzonych w dniu 3 października 2011r. wyborów uzupełniających wyłoniony został kandydat na Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Brzezińskiego.