

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego  
na dzień 16.04.2018 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 16.04.2018 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 Pani/Pana .....  
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 16.04.2018 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 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 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**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16.04.2018 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana ..... ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

W dniu 15.03.2018 r. wpłynęło do Spółki pismo Ministra Energii działającego w imieniu Skarbu Państwa - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. i umieszczenie w porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

W uzasadnieniu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej wskazano na uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi zgodnie ze Statutem Spółki oraz kodeksem spółek handlowych.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży odwołanie Członków Rady Nadzorczej.

**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 16.04.2018 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią/Pana ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ....
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ....
Łączna liczba głosów oddanych	: ....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

W dniu 15.03.2018 r. wpłynęło do Spółki pismo Ministra Energii działającego w imieniu Skarbu Państwa - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. i umieszczenie w porządku obrad punktu dot. podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

W uzasadnieniu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej wskazano na uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi zgodnie ze Statutem Spółki oraz kodeksem spółek handlowych.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i § 33 pkt 1) Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej.

**Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 16.04.2018 roku**

**w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S. A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§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.