

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego
na dzień 28.05.2018 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 28.05.2018 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 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 28.05.2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, 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 przyjęcia zmian w § 20 statutu Spółki ENEA S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 23 statutu Spółki ENEA S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w § 40 statutu Spółki ENEA S.A.
8. Przedstawienie „Sprawozdania ENEA S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017”, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą ENEA S.A.
9. 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 28.05.2018 roku**

w sprawie uchylecia w § 20 ust. 2 Statutu Spółki ENEA S.A postanowienia pkt 2)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr2018 z dnia2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez uchylenie w § 20 ust. 2 postanowienia pkt 2) Statutu ENEA S.A o treści:

- 2) *wyrażanie 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,*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 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

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Stare Rozporządzenie”).

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 60 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych przygotowany został projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Nowe Rozporządzenie”), który w dniu 29 marca 2018 r. został przekazany do podpisu Ministra Finansów. Nowe Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 20 kwietnia 2018 r.

Nowe Rozporządzenie nie zawiera definicji „znaczącej umowy”, jak miało to miejsce w § 2 ust. 1 pkt 44) Starego Rozporządzenia. Nowe Rozporządzenie posługuje się bardziej ogólnymi sformułowaniami, m.in. transakcji, transakcji z podmiotem powiązanym lub istotnej transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych lub w jednym miejscu pojęciem znaczącej umowy, jednakże bez zdefiniowania tego pojęcia.

Wobec braku w Nowym Rozporządzeniu definicji znaczącej umowy lub transakcji trudno jednoznacznie ustalić kryteria, które miałyby kwalifikować określoną umowę lub transakcję jako wymagającą zgody Rady Nadzorczej, jak miało to miejsce w przypadku „znaczącej umowy” w rozumieniu § 20 ust. 2 pkt 2) statutu ENEA S.A. w aktualnym brzmieniu.

Należy podkreślić, że wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zawarcie „znaczących umów” w rozumieniu Starego Rozporządzenia, czy „transakcji z podmiotami powiązanymi” w rozumieniu Nowego Rozporządzenia nie wynika ani z ustawy, ani z wymienionych rozporządzeń.

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 28.05.2018 roku**

w sprawie przyjęcia zmian w § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr2018 z dnia2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez zmianę w § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu ENEA S.A. z dotychczasowego brzmienia i nadaniu mu następującego:

- 5) *w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgody rady nadzorczej Spółki wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników Istotnej Jednostki Zależnej w sprawach:*
- a) *zawiązania przez spółkę innej spółki,*
 - b) *zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,*
 - c) *połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,*
 - d) *podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,*
 - e) *zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
 - f) *umorzenia udziałów lub akcji,*
 - g) *zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,*
 - h) *postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
 - i) *o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5."*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 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

W Statucie Spółki ENEA S.A. nie zdefiniowano pojęcia „spółka o istotnym znaczeniu dla grupy”, co powoduje, iż brak jest możliwości jednoznacznego określenia, dla których spółek Grupy Kapitałowej ENEA zgody Rady Nadzorczej ENEA S.A. wymaga określenie wykonania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Pojęcia „spółka o istotnym znaczeniu dla grupy” użyto tylko w § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu ENEA S.A.

Zaznaczyć należy, iż w Statucie ENEA S.A. zostało zdefiniowane w § 40 ust. 5 pojęcie „Istotnej Jednostki Zależnej”. Kryteria zawarte w definicji Istotnych Jednostek Zależnych obecnie spełniają ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Operator Sp. z o.o., Enea Elektrownia Połaniec S.A. i Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Zasadne jest zastąpienie w § 20 ust. 5 pkt 5) Statutu ENEA S.A. pojęcia „spółka o istotnym znaczeniu dla grupy” pojęciem „Istotna Jednostka Zależna” w celu doprecyzowania zapisów Statutu ENEA S.A. i w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych zapisów Statutu ENEA S.A.

Nadto wskazane jest dodanie w przedmiotowym postanowieniu, iż chodzi w nim nie tylko o Walne Zgromadzenia (działające w spółkach akcyjnych), lecz również o Zgromadzenia Wspólników (działające w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością).

Jednocześnie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami odróżnia zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego od kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego. Wynagrodzenia członków Rad Nadzorczych określone są uchwałami o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych (a nie o kształtowaniu wynagrodzeń).

Przyjęta nomenklatura wskazuje hierarchię uchwał, z której wynika, że pierwszym etapem regulowania wysokości wynagrodzeń jest podjęcie uchwały określającej zasady kształtowania wynagrodzeń, mającej charakter generalny i odnoszącej się do organu zarządzającego i nadzorczego. Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń stanowi natomiast podstawę do podjęcia uchwały o kształtowaniu wynagrodzeń, która ma charakter indywidualny, konkretny i szczegółowo reguluje parametry wynagrodzenia, a dotyczy tylko organu zarządzającego.

Zasadne jest ustanowienie w kompetencjach Rady Nadzorczej ENEA S.A. kontroli nad zasadami kształtowania wynagrodzeń. Proponowana zmiana skutkować będzie tym, że opisanej w § 20 ust. 5 pkt 5 Statutu ENEA S.A. procedurze uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na określenie sposobu głosowania nie będą podlegały uchwały opisane w art. 4 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami, tj. uchwały mające na celu uszczegółowienie celów zarządczych.

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 28.05.2018 roku**

w sprawie przyjęcia zmian w § 23 Statutu Spółki ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr2018 z dnia2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez zmianę § 23 Statutu i nadaniu mu następującego brzmienia:

- 1. Pracownikom Spółki i jej Jednostek Zależnych przysługuje prawo wyboru członków Rady Nadzorczej w zakresie przyznanym im przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.*
- 2. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 14 i 15, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w postanowieniach tych jest mowa o pracownikach lub pracownikach Spółki, organizacji związkowej działającej w Spółce, rozumie się przez to odpowiednio pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych oraz organizacje związkowe działające w Spółce lub jej Jednostkach Zależnych.*
- 3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych.*
- 4. Do odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 16, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w postanowieniach tych jest mowa o pracownikach lub pracownikach Spółki, rozumie się przez to pracowników Spółki i jej Jednostek Zależnych.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 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

W dniu 25 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Celem zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (zwanej dalej „Ustawą”) jest rozszerzenie partycypacji pracowników przy wyborze i odwoływaniu członków rad nadzorczych spółek, które powstały w wyniku komercjalizacji, a które działają w ramach grupy kapitałowej, jako jednostki dominujące. Przepisy ustawy nakładają obowiązek dokonania zmian w statutach i innych aktach wewnętrznych spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, a które działają w ramach grupy kapitałowej, jako jednostki dominujące w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Zasadne jest dokonanie zmian w Statucie ENEA S.A. w zakresie postanowień regulujących sposób wyboru przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. Ustawa przewiduje, że uprawnienia pracownicze w zakresie wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki, będącej spółką dominującą, będą przysługiwały również pracownikom jej spółek zależnych.

Postanowienia Ustawy przyznają pracownikom podmiotów zależnych, które stanowią części grupy kapitałowej, prawo do partycypowania w wyborze Rad Nadzorczej ENEA S.A. Partycypacja ta ma odbywać się na zasadach analogicznych do zasad już istniejących. Statut w § 14 ust. 7 pkt 2 przyznaje uprawnienie do zgłaszania kandydatów każdej organizacji związkowej działającej w ENEA S.A oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 300 osób. W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie uprawnienia do zgłaszania kandydatów każdej organizacji związkowej działającej zarówno w ENEA S.A., jak i w jej Jednostkach Zależnych oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 300 osób.

Projekt uchwały do punktu nr 7 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 28.05.2018 roku**

**w sprawie podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w § 40 Statutu Spółki ENEA S.A.
postanowienia ust. 4)**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr2018 z dnia2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez uchylenie w § 40 ust. 4 postanowienia o treści:

4. Ilekroć 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.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 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

Uchylenie postanowienia zawierającego definicję „Podmiotu Powiązanego” - § 40 ust. 4 Statutu ENEA S.A. uzasadnione jest uchyleniem postanowienia § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu ENEA S.A., który jako jedyny posługuje się tym pojęciem.

Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.05.2018 roku

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 40 ust. 5) Statutu Spółki ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr2018 z dnia2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez zmianę w § 40 ust. 5) Statutu ENEA S.A. z dotychczasowego brzmienia i nadaniu mu następującego:

5. *Ilekoć w Statucie jest mowa o „Istotnej Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć Jednostkę Zależną, w której wartość księgową udziału Spółki wykazana w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki jest wyższa niż 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 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

W związku z proponowaną zmianą § 40 Statutu ENEA S.A., polegającą na dodaniu w § 40 postanowienia ust. 7 definiującego pojęcie „Jednostki Zależnej”, m.in. na potrzeby stosowania postanowień Statutu służących wdrożeniu nowych regulacji ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (która to ustawa posługuje się pojęciem jednostek zależnych), zasadne jest uzgodnienie definicji „Istotnych Jednostek Zależnych” (§ 40 ust. 5 Statutu ENEA S.A.) z definicją „Jednostek Zależnych” (proponycja objęta odrębnym projektem uchwały - § 40 ust. 7 Statutu ENEA S.A.). Proponowana zmiana ma charakter porządkowy i nie prowadzi do merytorycznej zmiany zakresu pojęciowego „Istotnych Jednostek Zależnych”.

Projekt uchwały do punktu nr 7 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 28.05.2018 roku**

**w sprawie podjęcie uchwały w sprawie dodania w § 40 Statutu Spółki ENEA S.A.
postanowienia ust. 7)**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawionej w Uchwale nr2018 z dnia2018 r. w przedmiotowej sprawie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. poprzez dodanie w § 40 Statutu ENEA S.A. po ust. 6 ust. 7 o następującym brzmieniu:

- 7. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Jednostce Zależnej” należy przez to rozumieć jednostkę zależną Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o rachunkowości.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą ENEA S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zgodnie z § 1 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

Rekomendowane jest dokonanie w Statucie ENEA S.A. zmian porządkowych i wprowadzenie definicji „Jednostki Zależnej”, opartej na definicji wprowadzonej obecnie do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, nawiązującej do art. 3 ust.1 pkt 39 ustawy o rachunkowości. W Statucie Spółki ENEA S.A. nie zdefiniowano dotychczas pojęcia „Jednostki Zależnej”, co w świetle proponowanych zmian Statutu ENEA S.A. wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników spowodować może problemy interpretacyjne. Przyjęcie proponowanych zmian umożliwi jednoznaczne określenie jednostek zależnych Spółki. Po dokonaniu ww. zmian ilekroć w Statucie będzie mowa o „Jednostce Zależnej” Spółki, będzie to oznaczało jednostkę zależną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39) ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o rachunkowości.