

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień 13 marca 2023 roku**

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 13.03.2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana
na Przewodniczącą / 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 13.03.2023 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:

Szczegółowy porządek obrad:

- 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.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad 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 jawnym.

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 13.03.2023 roku**

w sprawie odwołania 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią/Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna.

§ 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 02.02.2023 r. wpłynęło do Spółki pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wiceprezesa Rady Ministrów powołanego na urząd Ministra Aktywów Państwowych - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz) z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. i umieszczenie w porządku obrad punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W ww. piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych wskazano, że umieszczenie przedmiotowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest prawem akcjonariusza do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

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 13.03.2023 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 w związku z § 22 ust.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 ENEA Spółka Akcyjna XI 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 02.02.2023 r. wpłynęło do Spółki pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wiceprezesa Rady Ministrów powołanego na urząd Ministra Aktywów Państwowych - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz) z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. i umieszczenie w porządku obrad punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W ww. piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych wskazano, że umieszczenie przedmiotowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest prawem akcjonariusza do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

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 13.03.2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działając na podstawie § 22 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru na Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna Panią/Pana

§ 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 02.02.2023 r. wpłynęło do Spółki pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wiceprezesa Rady Ministrów powołanego na urząd Ministra Aktywów Państwowych - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz) z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. i umieszczenie w porządku obrad punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W ww. piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych wskazano, że umieszczenie przedmiotowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest prawem akcjonariusza do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

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 13.03.2023 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. i powierzenia funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 4 oraz § 22 ust. 5 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 XI wspólnej kadencji i powierza funkcję
Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 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 02.02.2023 r. wpłynęło do Spółki pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wiceprezesa Rady Ministrów powołanego na urząd Ministra Aktywów Państwowych - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz) z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. i umieszczenie w porządku obrad punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W ww. piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych wskazano, że umieszczenie przedmiotowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest prawem akcjonariusza do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

Projekt uchwały do punktu nr 6 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 13.03.2023 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 zwołania i 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.