

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego
na dzień 24 kwietnia 2014 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie *Sprawozdania Rady Nadzorczej Enea S.A. za rok obrotowy 2013.*
6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. w 2013 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enea w 2013 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. w 2013 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.*
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enea w 2013 r.*
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Januszowi Bilowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Aniołek absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jarczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Torbjörnowi Wahlborgowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 7 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. w 2013 r.

Działając na podstawie 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 Zarządu z działalności Enea S.A. w 2013 r.*

§ 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.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w przedmiocie Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. w 2013 r.

Uchwałą nr 12/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.***

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 10/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 12.981.983 tys. zł (dwanaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 833.465 tys. zł (osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 840.686 tys. zł (osiemset czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 681.767 tys. zł (sześćset osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 445.635 tys. zł (czterysta czterdzieści pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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”	:

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 53 ust. 1 *Ustawy o rachunkowości* roczne Jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W świetle powyższego Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 10/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym we wszystkich istotnych aspektach oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

W kontekście powyższego za celowe i uzasadnione uznać należy rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 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 2013 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 16 322 024 tys. zł (szesnaście miliardów trzysta dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 715 364 tys. zł (siedemset piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 732 454 tys. zł (siedemset trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 573 901 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 478 307 tys. zł (czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedem tysięcy złotych),
5. Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 63c ust. 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 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.

Uchwałą nr 11/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym we wszystkich istotnych aspektach oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

W kontekście powyższego za celowe i uzasadnione uznać należy rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 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 2013 r.*

§ 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 tego artykułu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż spółka ENEA S.A. należy do Grupy Kapitałowej ENEA i jest jednocześnie spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to uznać za zasadne należy zobowiązanie Spółki do publikacji w ramach Raportu Rocznego Spółki - *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 roku.*

Uchwałą nr 13/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie

W kontekście powyższego za celowe i uzasadnione uznać należy rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 roku.*

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 833 465 tys. zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych):

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - 251 622 269,46 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy), co stanowi 0,57 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem groszy) zysku na jedną akcję,
- zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 581 842 730,54 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2014 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2014 r.

§ 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:

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w Kodeksie spółek handlowych art. 395 § 2 pkt 2. Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. propozycji podziału zysku netto Enea S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu Enea S.A. proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.”

Uchwałą nr 15/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Enea S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 11.01.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Krzysztof Zborowski w roku 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Wytwarzania podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 19.03.2014 r. na podstawie § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu ENEA S.A. Rada Nadzorcza ENEA S.A. nie zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.

Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie 01.01.2013 r. do 11.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Hubert Rozpędek w roku 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomicznych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 19.03.2014 r. na podstawie § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu ENEA S.A. Rada Nadzorcza ENEA S.A. nie zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Panu Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.

Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Januszowi Bilowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Januszowi Bilowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 11.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Janusz Bil w roku 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 19.03.2014 r. na podstawie § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu ENEA S.A. Rada Nadzorcza ENEA S.A. nie zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Panu Januszowi Bilowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.

Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Krzysztof Zamasz w roku 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 19/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Grzegorz Kinelski w roku 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 20/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

Projekt uchwały do punktu nr 17 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Orlofowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 11.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Orlof w roku 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 21/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

Projekt uchwały do punktu nr 18 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 23.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Dalida Gepfert w roku 2013 pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 22/VIII/2014 z dnia 19.03.2014 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 23.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Projekt uchwały do punktu nr 19 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi
Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Wojciech Chmielewski w roku 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 20 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

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 Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Jeremi Mordasewicz w roku 2013 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 21 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Kowalewski w roku 2013 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 22 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Aniołek absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 w okresie od 01.01.2013 r. do 24.04.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Małgorzata Aniołek w roku 2013 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 23 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Sandra Malinowska w roku 2013 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 24 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Sławomir Brzeziński w roku 2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 25 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Jarczyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Jarczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 25.06.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Jarczyński w roku 2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 26 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Przemysław Łyczyński w roku 2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 27 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tadeusz Mikłosz w roku 2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 28 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grahamowi Woodowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 w okresie od 01.01.2013 r. do 24.04.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Graham Wood w roku 2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 29 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Małgorzata Niezgoda w roku 2013 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 30 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24.04.2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Torbjörnowi Wahlborgowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Torbjörnowi Wahlborgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 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:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Torbjörn Wahlborg w roku 2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.