

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 19.12.2012 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 została 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 19.12.2012 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 została podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19.12.2012 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA Spółka Akcyjna („ENEA”) z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji („UKiP”) w zw. z art. 18 ust. 3 UKiP wyraża zgodę na zbycie udziałów, które ENEA posiada w spółce Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Samociążku, tj. 479.780 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 (słownie: pięćset) złotych, tj. o łącznej wartości nominalnej 239.890.000,00 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych – poprzez wniesienie tych udziałów jako wkładu niepieniężnego do spółki ENEA Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Świerżach Górnych („Spółka”) w zamian za objęcie przez ENEA S.A. nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (warunki i tryb zbycia akcji).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość oddanych głosów:

ilość głosów „za”	:
ilość głosów „przeciw”	:
ilość głosów „wstrzymujących się”	:

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

W związku z integracją obszaru wytwarzania energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej ENEA, ENEA zamierza:

1. objąć akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki ENEA Wytwarzanie S.A.;
2. zbyć wszystkie akcje (udziały) posiadane w następujących spółkach: Elektrociepłownia Białystok S.A. (1.844.199 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda), Elektrownie Wodne Sp. z o.o. (479.780 udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych), Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (9.742 udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych), Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. (18.657 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 złotych), Dobitt Energia Sp. z o.o. (18.350 udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych), Windfarm Polska Sp. z o.o. (50 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 złotych), oraz wierzytelności przysługujące ENEA w stosunku do Windfarm Polska Sp. z o.o. – poprzez wniesienie ich aportem do Spółki w zamian za akcje obejmowane w podwyższonym kapitale Spółki ENEA Wytwarzanie S.A.

Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397 j.t. ze zm.) (dalej: UKiP) w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, w której

ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa, czynności polegające na objęciu albo nabyciu akcji innej spółki, jak również zbycie nabytych lub objętych akcji innej spółki wymaga zgody walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 4 w/w ustawy statut może określać warunki, w jakich dokonywanie powyższych czynności nie wymaga zgody walnego zgromadzenia. Statut ENEA S.A. w § 36 zawiera stosowne postanowienia w przedmiotowym zakresie za wyjątkiem sytuacji, w której ENEA S.A. zamierza zbyć udziały lub akcje innej spółki gdy ich wartość nominalna przekracza 5.000.000 EUR i nie są to akcje lub udziały Istotnej Jednostki Zależnej od ENEA S.A.

Zgodnie z § 36 pkt 2, lit. c) Statutu ENEA S.A. - zbywanie lub obciążenie nabytych lub objętych akcji (udziałów) innej spółki, jeżeli ich wartości nominalna nie przekracza 5.000.000 EUR, nie wymaga zgody walnego zgromadzenia ENEA S.A., nadto zgodnie § 36 pkt 1), w związku z § 20 ust.3 pkt 14) Statutu ENEA S.A. zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów w Istotnych Jednostkach Zależnych nie wymaga zgody WZ, ale wymaga zgody Rady Nadzorczej.

W świetle powyższego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3) UKiP w zw. z art. 18 ust. 3 UKiP zgody Walnego Zgromadzenia wymaga zbycie udziałów w spółce Elektrownie Wodne Sp. z o.o. gdyż łączna wartość nominalna zbywanych udziałów wynosi 239.890.000,00 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.