

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.**

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad*

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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.

§ 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**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki.

**§ 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**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2011 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 w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2011 r.*

**Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A.  
sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w skład którego wchodzi:

1. jednostkowy bilans na dzień 31.12.2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 11.161.111 tys. zł (jedenaście miliardów sto sześćdziesiąt jeden milionów sto jedenaście tysięcy złotych);
2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 355.169 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 356.217 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych);
3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 161.982 tys. zł (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
4. jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 341.491 tys. zł (trzysta czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden 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”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Enea S.A. winno nastąpić w wykonaniu obowiązków ustawowych Spółki a w szczególności z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. 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 2011 r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 13 699 894 tys. zł (trzynaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 792 521 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 791 164 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 603 291 tys. zł (sześćset trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 318 734 tys. zł (trzysta osiemnaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych);
- e) 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. 63 c ust. 4. 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 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

**Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Enea w 2011 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 2011 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 §5 kodeksu spółek handlowych przedmiotem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być sprawy inne niż wymienione w § 2 tego artykułu. Na skutek tego, że Enea S.A. należy do Grupy Kapitałowej Enea, a jednocześnie jest spółką notowaną na GPW w Warszawie, zobowiązana jest do publikacji w ramach skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enea w 2011 roku. W związku z tym celowym jest rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedmiotowego sprawozdania.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do  
31.12.2011 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 355.169 tys. zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy):

1. wypłata dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 30% zysku netto - 106.551 tys. zł,
2. zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji - 248.618 tys. zł.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 13.08.2012 r. i dzień wypłaty dywidendy na 03.09.2012 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 art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. propozycji podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”.



**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Owczarkowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Maciej Owczarek w roku 2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Zborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Krzysztof Zborowski w roku 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Wytwarzania podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Hubertowi Rozpędkowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Hubert Rozpędek w roku 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomicznych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Maksymilianowi Górniakowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2011 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 Maksymilianowi Górniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 05.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Maksymilian Górniak w roku 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Dachowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Tadeuszowi Dachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tadeusz Dachowski w roku 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 17 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mieczysławowi Plucińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Mieczysławowi Plucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mieczysław Pluciński w roku 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 18 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi  
Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Wojciech Chmielewski w roku 2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 19 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grahamowi Woodowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Graham Wood w roku 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



**Projekt uchwały do punktu nr 20 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Jeremi Mordasewicz w roku 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 21 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Balcerowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Pawłowi Balcerowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 01.08.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Balcerowski w 2011 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 22 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 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 2011 pełnił funkcję Członka Rady podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 23 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Lisiewiczowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Lisiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Lisiewicz w roku 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 24 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Aniołek  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Małgorzata Aniołek w roku 2011 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 25 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Nowickiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Bartoszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 29.06.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Bartosz Nowicki w roku 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 26 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mańkowskiej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Agnieszce Mańkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2011 r. do 31.12.2011 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. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Agnieszka Mańkowska w 2011 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 27 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Tadeusza Dachowskiego w Radzie Nadzorczej  
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Enea S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej Enea S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Tadeusz Dachowski przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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:**

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wspólna VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy się wraz z upływem 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z projektami uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej (pkt 38 porządku obrad) planuje się, że Rada Nadzorcza kolejnej, tj. VIII kadencji ukonstytuuje się od dnia 1 lipca 2012 r. W konsekwencji, konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej, że wobec zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje również o wygaśnięciu mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i mandat ten nie przedłuża się na zasadzie wskazanej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych.



**Projekt uchwały do punktu nr 28 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Mieczysława Plucińskiego w Radzie Nadzorczej  
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Enea S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej Enea S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Mieczysław Pluciński przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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:**

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wspólna VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy się wraz z upływem 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z projektami uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej (pkt 38 porządku obrad) planuje się, że Rada Nadzorcza kolejnej, tj. VIII kadencji ukonstytuuje się od dnia 1 lipca 2012 r. W konsekwencji, konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej, że wobec zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje również o wygaśnięciu mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i mandat ten nie przedłuża się na zasadzie wskazanej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały do punktu nr 29 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Wojciecha Chmielewskiego w Radzie Nadzorczej  
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Enea S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej Enea S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Wojciech Chmielewski przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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:**

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wspólna VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy się wraz z upływem 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z projektami uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej (pkt 38 porządku obrad) planuje się, że Rada Nadzorcza kolejnej, tj. VIII kadencji ukonstytuuje się od dnia 1 lipca 2012 r. W konsekwencji, konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej, że wobec zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje również o wygaśnięciu mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i mandat ten nie przedłuża się na zasadzie wskazanej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały do punktu nr 30 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Grahama Wooda w Radzie Nadzorczej  
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Graham Wood przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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:**

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wspólna VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy się wraz z upływem 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z projektami uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej (pkt 38 porządku obrad) planuje się, że Rada Nadzorcza kolejnej, tj. VIII kadencji ukonstytuuje się od dnia 1 lipca 2012 r. W konsekwencji, konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej, że wobec zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje również o wygaśnięciu mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i mandat ten nie przedłuża się na zasadzie wskazanej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały do punktu nr 31 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Jeremiego Mordasewicza w Radzie Nadzorczej  
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Jeremi Mordasewicz przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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:**

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wspólna VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy się wraz z upływem 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z projektami uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej (pkt 38 porządku obrad) planuje się, że Rada Nadzorcza kolejnej, tj. VIII kadencji ukonstytuuje się od dnia 1 lipca 2012 r. W konsekwencji, konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej, że wobec zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje również o wygaśnięciu mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i mandat ten nie przedłuża się na zasadzie wskazanej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały do punktu nr 32 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Michała Kowalewskiego w Radzie Nadzorczej  
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Enea S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej Enea S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Michał Kowalewski przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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:**

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wspólna VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy się wraz z upływem 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z projektami uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej (pkt 38 porządku obrad) planuje się, że Rada Nadzorcza kolejnej, tj. VIII kadencji ukonstytuuje się od dnia 1 lipca 2012 r. W konsekwencji, konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej, że wobec zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje również o wygaśnięciu mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i mandat ten nie przedłuża się na zasadzie wskazanej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały do punktu nr 33 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Pawła Lisiewicza w Radzie Nadzorczej  
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Paweł Lisiewicz przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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:**

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wspólna VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy się wraz z upływem 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z projektami uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej (pkt 38 porządku obrad) planuje się, że Rada Nadzorcza kolejnej, tj. VIII kadencji ukonstytuuje się od dnia 1 lipca 2012 r. W konsekwencji, konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej, że wobec zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje również o wygaśnięciu mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i mandat ten nie przedłuża się na zasadzie wskazanej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały do punktu nr 34 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pani Małgorzaty Aniołek w Radzie Nadzorczej  
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Enea S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej Enea S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pani Małgorzata Aniołek przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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:**

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wspólna VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy się wraz z upływem 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z projektami uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej (pkt 38 porządku obrad) planuje się, że Rada Nadzorcza kolejnej, tj. VIII kadencji ukonstytuuje się od dnia 1 lipca 2012 r. W konsekwencji, konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej, że wobec zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje również o wygaśnięciu mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i mandat ten nie przedłuża się na zasadzie wskazanej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały do punktu nr 35 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pani Agnieszki Mańkowskiej w Radzie Nadzorczej  
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Enea S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej Enea S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pani Agnieszka Mańkowska przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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:**

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wspólna VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy się wraz z upływem 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z projektami uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej (pkt 38 porządku obrad) planuje się, że Rada Nadzorcza kolejnej, tj. VIII kadencji ukonstytuuje się od dnia 1 lipca 2012 r. W konsekwencji, konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej, że wobec zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje również o wygaśnięciu mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i mandat ten nie przedłuża się na zasadzie wskazanej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych.



**Projekt uchwały do punktu nr 36 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Sławomira Brzezińskiego w Radzie Nadzorczej  
w związku z zakończeniem kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu ENEA S.A., w związku z faktem, że z upływem 30 czerwca 2012 r. dobiega końca VII kadencja Rady Nadzorczej ENEA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 r. Pan Sławomir Brzeziński przestaje sprawować mandat członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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:**

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wspólna VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki zakończy się wraz z upływem 30 czerwca 2012 r. Zgodnie z projektami uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej (pkt 38 porządku obrad) planuje się, że Rada Nadzorcza kolejnej, tj. VIII kadencji ukonstytuuje się od dnia 1 lipca 2012 r. W konsekwencji, konieczne jest podjęcie uchwały stwierdzającej, że wobec zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie decyduje również o wygaśnięciu mandatu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i mandat ten nie przedłuży się na zasadzie wskazanej w art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych.

**Projekt uchwały do punktu nr 37 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej Enea S.A. VIII kadencji wchodzić będzie .....osób.

§ 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. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży określenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt nr 1 uchwały do punktu nr 38 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji – Pana Sławomira Brzezińskiego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana Sławomira Brzezińskiego do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 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. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt nr 2 uchwały do punktu nr 38 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji – Pana Przemysława Łyczyńskiego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Przemysława Łyczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 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. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt nr 3 uchwały do punktu nr 38 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji – Pana Tadeusza Mikłosza**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana Tadeusza Mikłosza do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 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. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt nr 4 uchwał do punktu nr 38 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 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. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENEA S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt nr 5 uchwały lub uchwał do punktu nr 38 planowanego porządku obrad**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji  
jako członka niezależnego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią.....do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji w trybie § 22 ust. 5 Statutu Spółki, jako członka niezależnego. Powołanie wywiera skutek od dnia 1 lipca 2012 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. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży powołanie co najmniej jednego niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie ENEA S.A. jako spółka, której papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zobligowana jest do przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r. („DPSN”). Zgodnie z punktem nr 6 części III DPSN pn. „Dobre praktyki stosowane przez członków rady nadzorczej”, „przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i

istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.” Intencją Zarządu Spółki jest przestrzeganie wszystkich zasad określonych w DPSN, niemniej jednak faktyczne przestrzeganie ww. zasady nr 6 części III DPSN uzależnione jest od podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. spełniających kryteria niezależności, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym Zarząd ENEA S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie wyboru dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej i uznaje podjęcie przedmiotowych uchwał za celowe i zasadne.