

PROJEKT

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 marca 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 zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 marca 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 zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

PROJEKT

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 marca 2012 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana Sławomira Brzezińskiego do składu Rady Nadzorczej Enea S.A. VII wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za”

Liczba głosów „przeciw”

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

UZASADNIENIE

W związku z wygaśnięciem mandatu na skutek śmierci członka Rady Nadzorczej Enea S.A. zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. W wyniku przeprowadzonych w dniu 3 października 2011 roku wyborów uzupełniających wyłoniony został kandydat na Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Brzezińskiego.

W dniu 5 grudnia 2011 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Enea S.A., którego przedmiotem było podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Enea S.A. kandydata wybranego przez pracowników Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Enea S.A. nie podjęło uchwały w tej sprawie.

W dniu 20 stycznia 2012 roku wpłynął do Enea S.A. wniosek akcjonariusza - Ministerstwa Skarbu Państwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Enea S.A. kandydata wybranego przez pracowników Spółki.