

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego  
na dzień 27.08.2015 r.**

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad*

**P R O J E K T**

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27.08.2015 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27.08.2015 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 następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27.08.2015 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ....
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ....
Łączna liczba głosów oddanych	: ....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

W dniu 30.07.2015 r. wpłynęło do Spółki pismo Skarbu Państwa - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. i umieszczenie w porządku obrad punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej wskazano potrzebę uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku ze złożoną w dniu 22 lipca 2015 r. przez Pana Wojciecha Chmielewskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A. rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 27.08.2015 roku**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powierza Pani/Panu..... funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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.

**Uzasadnienie:**

W dniu 22 lipca 2015 r. Pan Wojciech Chmielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej ENEA S.A. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 5 w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród osób zgłoszonych w trybie określonym w § 24 ust. 2 Statutu Spółki.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.