

PROJEKT

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2009 roku**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia
powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta
w głosowaniu tajnym głosami za, przy głosów przeciw
i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2009 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.

PROJEKT

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2009 roku

W sprawie: zmiany statutu Enea S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawioną w Uchwale nr 64/VI/2009 z dnia 27.06.2009 r. w przedmiotowej sprawie, Walne Zgromadzenie Enea S.A. wyraża zgodę na zmiany Statutu Enea S.A.:

1. w § 5:

- a) Zmienia się brzmienie pkt 34 i zwrot: „Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z)”, zastępuje się zwrotem: „Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)”
- b) Dodaje się pkt 51 o treści: „Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)”

2. w § 11 – dodaje ust. 5 o treści:

„5. Zarząd może:

1. odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków,
2. podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym głosami za, przy głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania.