

**UCHWAŁA Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.**  
**z dnia 17 września 2009 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 ważnych głosów .....

Liczba głosów „za” .....

Liczba głosów „przeciw” .....

Liczba głosów „wstrzymujących się” .....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.**  
**z dnia 17 września 2009 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.:

1. Otwarcie 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, spełniającego wymogi określone w § 22 ust. 5 Statutu.
7. Zamknięcie obrad.

§ 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.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.**  
**z dnia 17 września 2009 roku**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana/Panią  
..... z Rady Nadzorczej ENEA S.A.

§ 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.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.**  
**z dnia 17 września 2009 roku**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią ..... w skład 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.

**UCHWAŁA Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.**  
**z dnia 17 września 2009 roku**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 22 ust. 5 Statutu Spółki jako członka niezależnego.

§ 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.