

# PROJEKT

## Uchwała nr 1

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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.

# **P R O J E K T**

## **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

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

#### § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki pod firmą: ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

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

#### § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., w skład którego wchodzi:

1. jednostkowy bilans na dzień 31.12.2009r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 10.914.041 tys. zł (dziesięć miliardów dziewięćset czternaście milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych);
2. jednostkowe sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF (rachunek zysków i strat - zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r. zamykający się zyskiem netto równym pełnemu dochodowi w wysokości 305.414 tys. zł (trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych);
3. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 119.530 tys. zł (sto dziewięćnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 2.019.964 tys. zł (dwa miliardy dziewięćnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)
5. jednostkowa informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r., w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 12 229 688 tys. zł (dwanaście miliardów dwieście dwadzieścia dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- b) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu – zgodnie z MSSF (skonsolidowany rachunek zysków i strat zgodnie z Ustawą o rachunkowości) za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 513 610 tys. zł (pięćset trzysta sześćset dziesięć tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 535 465 tys. zł (pięćset trzydzieści pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 348 375 tys. zł (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 1 718 116 tys. zł (jeden miliard siedemset osiemnaście milionów sto szesnaście tysięcy złotych);
- e) skonsolidowana informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w roku obrotowym 2009,

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 7

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku w kwocie 305.414 tys. zł (słownie złotych: trzysta pięć milionów czterysta czternaście tysięcy):

1. zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji 213.481 tys. zł
2. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 309 tys. zł .
3. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 30% zysku netto 91. 624 tys. zł.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

## PROJEKT

### Uchwała nr 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Owczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.06.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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



# PROJEKT

## Uchwała nr 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Mortasowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Hermachowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 26.03.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Czesławowi Koltermannowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 01.09.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Koczorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 13

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

## **PROJEKT**

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Treiderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.08.2009r. do 31.12.2009r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Łagodzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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



# PROJEKT

## Uchwała nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Dachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

## **P R O J E K T**

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Łopuszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 19

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Gajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 25.02.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Plucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 21

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Begierowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 22

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 23

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Pawliottiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 24

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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



# PROJEKT

## Uchwała nr 25

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Bruszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 17.09.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 26

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grahamowi Woodowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 25.02.2009r. do 31.12.2009r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

# PROJEKT

## Uchwała nr 27

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Balcerowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2009r. do 31.12.2009r

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

## **PROJEKT**

### **Uchwała nr 28**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 roku**

W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.09.2009r. do 31.12.2009r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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