

PROJEKT

UCHWAŁA Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 28 maja 2010 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 ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 28 maja 2010 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. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu ENEA S.A.
6. Podjęcie uchwały o przyznaniu świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu ENEA S.A.
7. Zamknięcie obrad 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 jawnym.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. określa wysokość miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu ENEA S.A. na sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Określona wysokość wynagrodzenia obowiązuje od 23 kwietnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba głosów oddanych :.....
Liczba głosów „za” :
Liczba głosów „przeciw” :
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

W związku z powołaniem Zarządu VII kadencji, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Walne Zgromadzenie winno określić wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego Prezesowi Zarządu ENEA S.A.

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

§ 1

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. nr 14 poz. 139) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ENEA S.A., w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej spółki z dnia 06 listopada 2009r., przyznaje Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Owczarkowi świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu części kosztów użytkowania mieszkania w wysokości 99% za okres od dnia 1 lipca 2009r. do dnia 7 stycznia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba głosów oddanych :.....
Liczba głosów „za” :
Liczba głosów „przeciw” :
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

W związku z przyznaniem Zarządu VII kadencji, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Walne Zgromadzenie winno określić wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.