

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

### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05.12.2011 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.

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

### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05.12.2011 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 porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki.

##### **§ 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.

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

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05.12.2011 roku**

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

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

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana Sławomira Brzezińskiego do składu 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.

### **UZASADNIENIE**

W związku z wygaśnięciem mandatu na skutek śmierci członka Rady Nadzorczej Enea S.A. zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki. W wyniku przeprowadzonych w dniu 3 października 2011r. wyborów uzupełniających wyłoniony został kandydat na Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Brzezińskiego.