

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego  
na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie *Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok obrotowy 2014.*
6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.*
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na IX kadencję, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 22 ust. 7 Statutu ENEA S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w przedmiocie Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2014 r.

Uchwałą nr 9/VIII/2015 z dnia 19.03.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

**Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.*  
*za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.***

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 14 859 164 tys. zł (słownie: czternaście miliardów osiemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 696 608 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 691 574 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 439 952 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 366 221 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
5. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne Jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W świetle powyższego Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 6/VIII/2015 z dnia 19.03.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym we wszystkich istotnych aspektach oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

**Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
ENE A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENE A S.A. zatwierdza *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENE A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 18 108 040 tys. zł (słownie: osiemnaście miliardów sto osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 909 122 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 820 316 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąć tysięcy złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 575 166 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąć pięć milionów sto sześćdziesiąć sześć tysięcy złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 887 332 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąć siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych),
5. noty do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, natomiast na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle powyższego sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 8/VIII/2015 z dnia 19.03.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym we wszystkich istotnych aspektach oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.



**Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.***

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 r.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 tego artykułu.

Biorąc pod uwagę fakt, iż spółka ENEA S.A. należy do Grupy Kapitałowej ENEA i jest jednocześnie spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to uznać za zasadne należy zobowiązanie Spółki do publikacji w ramach Raportu Rocznego Spółki - *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 roku.*

Uchwałą nr 14/VIII/2015 z dnia 19.03.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

W kontekście powyższego za celowe i uzasadnione uznać należy rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2014 roku.*

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r.  
do 31.12.2014 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 696 608 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset osiem tysięcy złotych):

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy – 207 478 011,66 zł (słownie: dwieście siedem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy jedenaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy), co stanowi 0,47 zł (słownie: czterdzieści siedem groszy) zysku na jedną akcję,
- zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 489 129 988,34 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze).

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala dzień prawa do dywidendy na 22 lipca 2015 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2015 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. propozycji podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.”.

Uchwałą nr 7/VIII/2015 z dnia 19.03.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Krzysztof Zamasz w roku 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 10/VIII/2015 z dnia 19.03.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Dalida Gepfert w roku 2014 pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 13/VIII/2015 z dnia 19.03.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Pani Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Grzegorz Kinelski w roku 2014 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 11/VIII/2015 z dnia 19.03.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orłowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Orłowski w roku 2014 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 12/VIII/2015 z dnia 19.03.2015 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi  
Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wojciechowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Wojciech Chmielewski w roku 2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Jeremi Mordasewicz w roku 2014 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Michałowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Michał Kowalewski w roku 2014 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Sandra Malinowska w roku 2014 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Małgorzata Niezgoda w roku 2014 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Sławomir Brzeziński w roku 2014 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Przemysław Łyczyński w roku 2014 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tadeusz Mikłosz w roku 2014 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Torbjörnowi Wahlborgowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Torbjörnowi Wahlborgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 22.01.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Torbjörn Wahlborg w roku 2014 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie odwołania Pana Wojciecha Chmielewskiego ze składu  
Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Wojciecha Chmielewskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży odwołanie Członków Rady Nadzorczej.

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 1 lipca 2015 r. jest celowe i zasadne, z uwagi na upływ z tym dniem obecnej, VIII kadencji Rady Nadzorczej.



**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie odwołania Pana Jeremiego Mordasewicza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,  
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Jeremiego Mordasewicza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży odwołanie Członków Rady Nadzorczej.

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 1 lipca 2015 r. jest celowe i zasadne, z uwagi na upływ z tym dniem obecnej, VIII kadencji Rady Nadzorczej.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie odwołania Pana Michała Kowalewskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,  
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Michała Kowalewskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży odwołanie Członków Rady Nadzorczej.

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 1 lipca 2015 r. jest celowe i zasadne, z uwagi na upływ z tym dniem obecnej, VIII kadencji Rady Nadzorczej.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie odwołania Pani Sandry Malinowskiej ze składu Rady Nadzorczej Enea S.A.,  
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odwołuje Panią Sandrę Malinowską ze składu Rady Nadzorczej Enea S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży odwołanie Członków Rady Nadzorczej.

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Enea S.A. z dniem 1 lipca 2015 r. jest celowe i zasadne, z uwagi na upływ z tym dniem obecnej, VIII kadencji Rady Nadzorczej.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Niezgody ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,  
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Panią Małgorzatę Niezgodę ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży odwołanie Członków Rady Nadzorczej.

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 1 lipca 2015 r. jest celowe i zasadne, z uwagi na upływ z tym dniem obecnej, VIII kadencji Rady Nadzorczej.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie odwołania Pana Sławomira Brzezińskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,  
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Sławomira Brzezińskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży odwołanie Członków Rady Nadzorczej.

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 1 lipca 2015 r. jest celowe i zasadne, z uwagi na upływ z tym dniem obecnej, VIII kadencji Rady Nadzorczej.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie odwołania Pana Przemysława Łyczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,  
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Przemysława Łyczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży odwołanie Członków Rady Nadzorczej.

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 1 lipca 2015 r. jest celowe i zasadne, z uwagi na upływ z tym dniem obecnej, VIII kadencji Rady Nadzorczej.

**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie odwołania Pana Tadeusza Mikłosza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A.,  
ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odwołuje Pana Tadeusza Mikłosza ze składu Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady Nadzorczej, tj. z upływem dnia 1 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1) Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży odwołanie Członków Rady Nadzorczej.

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 1 lipca 2015 r. jest celowe i zasadne, z uwagi na upływ z tym dniem obecnej, VIII kadencji Rady Nadzorczej.

**Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie liczebności Rady Nadzorczej ENEA S.A. IX kadencji**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ustala, iż w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. IX kadencji wchodzić będzie .....osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży określenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki, która liczyć może od 6 do 15 członków. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



**Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Sławomira Brzezińskiego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana Sławomira Brzezińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ...
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ...
Łączna liczba głosów oddanych	: ...
Liczba głosów „za”	: ...
Liczba głosów „przeciw”	: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej, w tym Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Tadeusza Mikłosa**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana Tadeusza Mikłosa w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ....
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ....
Łączna liczba głosów oddanych	: ....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej, w tym Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji – Pana Wojciecha Klimowicza**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. powołuje Pana Wojciecha Klimowicza w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ....
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ....
Łączna liczba głosów oddanych	: ....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej, w tym Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji i powierzenia funkcji  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 4 oraz § 22 ust. 5 w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie i powierzenie funkcji wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ....
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ....
Łączna liczba głosów oddanych	: ....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych, § 22 ust. 4 oraz § 22 ust. 5 w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród osób zgłoszonych w trybie określonym w § 24 ust. 2 Statutu Spółki. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji  
jako członka niezależnego**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 i 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią ... w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji w trybie § 22 ust. 7 Statutu Spółki, jako członka niezależnego. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ....
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ....
Łączna liczba głosów oddanych	: ....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 7 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży powołanie co najmniej jednego niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie ENEA S.A. jako spółka, której papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zobligowana jest do przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. („DPSN”). Zgodnie z punktem nr 6 części III DPSN pn. „Dobre praktyki stosowane przez członków rady nadzorczej”, „przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień ust. 1 lit. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być co do zasady uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.” Intencją Zarządu Spółki jest przestrzeganie wszystkich zasad określonych w DPSN, niemniej jednak

faktyczne przestrzeganie ww. zasady nr 6 części III DPSN uzależnione jest od podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. spełniających kryteria niezależności, o których mowa powyżej.

W związku z powyższym Zarząd ENEA S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie wyboru dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej i uznaje podjęcie przedmiotowych uchwał za celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji. Powołanie wywiera skutek od dnia 2 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ....
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ....
Łączna liczba głosów oddanych	: ....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży powołanie Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**Projekt uchwały do punktu nr 17 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2015 roku**

**w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej, IX kadencji na dzień....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: ....
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: ....
Łączna liczba głosów oddanych	: ....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.