

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego
na dzień 27.06.2016 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 27.06.2016 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:
ENE A Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 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 2015*.
6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.* i *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r.* oraz *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.* i *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 r.*
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.*
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 r.*
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
14. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A., które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 07.12.2015 roku do 30.12.2015 roku
15. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych i Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych, które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 30.12.2015 roku do dnia 21.01.2016 roku.

16. 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

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. w 2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności ENEA S.A. w 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 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 2015 r.*

Uchwałą nr 32/IX/2016 z dnia 17.03.2016 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

P R O J E K T

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.*
*za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 16 847 310 tys. zł (szesnaście miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych);
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zamykające się stratą netto w wysokości 1 116 888 tys. zł (jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości -1 107 043 tys. zł (minus jeden miliard sto siedem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych);
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 1 314 521 tys. zł (jeden miliard trzysta czternaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 956 817 tys. zł (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemnaście 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 2015 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 30/IX/2016 z dnia 17.03.2016 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:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 ENEA S.A. zatwierdza *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 988 996 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zamykające się stratą netto w wysokości 398 878 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości -429 708 tys. zł (minus czterysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 58 590 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 134 778 tys. zł (jeden miliard sto trzydzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy 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 *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 31/IX/2016 z dnia 17.03.2016 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27.06.2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ENEA w 2015 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 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 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 2015 roku.*

Uchwałą nr 33/IX/2016 z dnia 17.03.2016 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie i 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 2015 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 27.06.2016 roku**

w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. postanawia pokryć stratę netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 1 116 888 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) z zysku wypracowanego w latach przyszłych.

§ 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:

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. wykazało stratę netto w wysokości 1 116 888 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Na ujemny wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. wpływ miał przede wszystkim efekt przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów ENEA S.A. w spółkach zależnych. Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono utratę wartości udziałów ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w kwocie 2 089 754 tys. zł i dokonano odpisów aktualizujących wartość udziałów spółki ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., które zostały ujęte w wyniku finansowym, w pozycji „koszty finansowe”.

Niezależny biegły rewident przeprowadził badanie jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. i wydał 9 marca 2016 r. opinię bez zastrzeżeń do Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., stwierdzając że jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jest

zgodne z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Uchwałą nr 35/IX/2016 z dnia 17.03.2016 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. negatywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z zysku wypracowanego w latach przyszłych i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 1 116 888 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Zamaszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 07.12.2015 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. 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 okresie od 01.01.2015 r. do 07.12.2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 42/IX/2016 z dnia 12.05.2016 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 01.01.2015 r. do 07.12.2015 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dalidzie Gepfert absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 Dalidzie Gepfert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 2015 pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 45/IX/2016 z dnia 12.05.2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Kinelskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 43/IX/2016 z dnia 12.05.2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 Pawłowi Orlofowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 07.12.2015 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. 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 Orlof w okresie od 01.01.2015 r. do 07.12.2015 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 44/IX/2016 z dnia 12.05.2016 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Orlofowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 07.12.2015 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Spółki Członkowi Rady Nadzorczej ENEA S.A. - Panu Wiesławowi Piosikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Rady Nadzorczej ENEA S.A. - Panu Wiesławowi Piosikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.12.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 Wiesław Piosik, delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Członek Rady Nadzorczej ENEA S.A. wykonywał niniejsze czynności w okresie od 07.12.2015 r. do 31.12.2015 r., podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 46/IX/2016 z dnia 12.05.2016 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Rady Nadzorczej ENEA S.A. - Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.12.2015 r. do 31.12.2015 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Chmielewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 22.07.2015 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. 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 okresie od 01.01.2015 r. do 22.07.2015 r. 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jeremiu Mordasewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Jeremiu Mordasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 01.07.2015 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. 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 okresie od 01.01.2015 r. do 01.07.2015 r. 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 01.07.2015 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. 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 okresie od 01.01.2015 r. do 01.07.2015 r. 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sandrze Malinowskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 Sandrze Malinowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w tym Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 2015 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej i 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgodzie absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w tym Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2015 r. do 26.08.2015 r. i Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 27.08.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 2015 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącej i Przewodniczącej 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 2015 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Przemysławowi Łyczyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Przemysławowi Łyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 01.07.2015 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. 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 okresie od 01.01.2015 r. do 01.07.2015 r. pełnił 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 2015 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marianowi Goryni absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 Marianowi Goryni absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2015 r. do 22.09.2015 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. 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 Marian Gorynia w okresie od 02.07.2015 r. do 22.09.2015 r. pełnił 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Klimowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 Klimowicz w okresie od 02.07.2015 r. do 31.12.2015 r. pełnił 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Szymańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Rafałowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.07.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 Rafał Szymański w okresie od 02.07.2015 r. do 31.12.2015 r. pełnił 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Monice Macewicz
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Monice Macewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2015 r. do 02.12.2015 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. 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 Monika Macewicz w okresie od 23.07.2015 r. do 02.12.2015 r. 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Winiarskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.08.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 Radosław Winiarski w okresie od 27.08.2015 r. do 31.12.2015 r. pełnił 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Gołębiowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Tomaszowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.10.2015 r. do 31.12.2015 r., w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 06.11.2015 r. do 31.12.2015 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. 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 Tomasz Gołębiowski w okresie od 21.10.2015 r. do 31.12.2015 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 06.11.2015 r. do 31.12.2015 r. 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 27.06.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 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 Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.12.2015 r. do 06.12.2015 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. 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 Wiesław Piosik w okresie od 02.12.2015 r. do 06.12.2015 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

W okresie od 07.12.2015 r. do 31.12.2015 r. Pan Wiesław Piosik był delegowany przez Radę Nadzorczą ENEA S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A.