

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu  
zwołanego na dzień 28.12.2017 r.**

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

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.12.2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani .....  
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.12.2017 roku**

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

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 5 statutu Spółki Enea S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w § 11 statutu Spółki Enea S.A.
8. Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu Enea S.A. ds. Finansowych i Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych, które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 24.08.2017 roku do dnia 05.10.2017 roku.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 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 5 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.12.2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  
26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawionej w Uchwale nr .....2017 z dnia .....2017 r. w przedmiotowej sprawie, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany § 1 uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 roku i nadaje się następujące brzmienie § 3 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku:

„Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku i nadaje się mu następujące brzmienie:

„3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci:

- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r.,
- b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r., z wyłączeniem osób które zostały wybrane do organu nadzorczego przez pracowników.
- c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31.12.2017 r. z wyłączeniem realizacji obowiązków, o których mowa powyżej w spółkach zależnych, które nie są Istotnymi Jednostkami Zależnymi w rozumieniu Statutu Enea S.A. lub w których Enea S.A. nie posiada kwalifikowanej większości umożliwiającej zmianę umowy spółki, oraz z wyłączeniem realizacji obowiązków, o których mowa w art. 19 i 20 ww. ustawy w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. i jej spółkach zależnych.”

**§ 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 treścią art. 111 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016. 2260), w zakresie spełniania warunków do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego, w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259), dalej „Ustawa”, przez osoby które w dniu wejścia w życie Ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe – do czasu wygaśnięcia ich mandatów. A zatem intencją ustawodawcy było, aby wymogi wynikające z Ustawy w stosunku do członków organów nadzorczych nie miały mocy wstecznej, tj. nie miały zastosowania do członków organów powołanych przed wejściem w życie Ustawy;
- zgodnie z treścią art. 19 Ustawy - określającym wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych - ustawodawca posługuje się pojęciem „kandydata”, z czego wynika, że przepisy Ustawy nie mają mieć zastosowania i nie kreują wymogów wskazanych w tym artykule do obecnych członków rad nadzorczych – osoby te nie są kandydatami na te funkcje lecz obecnie już piastują przedmiotowe funkcje;
- wymogi wynikające z Ustawy – w tym wymogi dotyczące kandydatów na członków rad nadzorczych - mają zastosowanie do podmiotów, co do których Enea S.A. jest uprawniona do wykonywania praw z udziałów/akcji, jedynie pośrednio, tj. dopiero po ich wprowadzeniu do umów/statutów spółek i po zarejestrowaniu zmienionych umów/statutów w rejestrze przedsiębiorców. A zatem przed rejestracją zmian w umowach/statutach, weryfikacja obecnych członków rad nadzorczych pod kątem spełniania przez nich wymagań wynikających z niezarejestrowanych jeszcze umów/statutów, nie znajduje podstawy prawnej;
- w aspekcie powyżej wskazanych uwarunkowań, szczególnie istotna jest kwestia członków rad nadzorczych wybranych przez pracowników – jako że potencjalne odwołanie obecnych członków rad nadzorczych wybranych przez pracowników (z powodu niespełniania przez nich wymagań, o których mowa powyżej), nie jest spójne z zagwarantowanym umowami/statutami spółek prawem pracowników do partycypowania w organach nadzorczych;
- dodatkowym argumentem dla wnioskowanej zmiany są trwające obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw;
- możliwość wprowadzenia do statutu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie art. 19 w brzmieniu ostatecznym już po nowelizacji ww. ustawy;
- status spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jako spółki publicznej – dokonywanie częstych zmian w statucie spółki zwiększa ryzyko negatywnego odbioru i może wskazywać na brak stabilności uregulowań dotyczącej spółki;
- istotnym uzasadnieniem jest również fakt, że Enea S.A. posiada udziały w spółkach zależnych, które nie stanowią Istotnych Jednostek Zależnych (w rozumieniu Statutu Enea S.A.) lub w których nie posiada kwalifikowanej większości umożliwiającej zmianę umowy spółki.

**Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad**

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.12.2017 roku**

**w sprawie przyjęcia zmian w § 5 statutu Spółki Enea S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawionej w Uchwale nr .....2017 z dnia .....2017 r. w przedmiotowej sprawie:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zmienia Statut Enea S.A. poprzez **zmianę § 5 Statutu i dodanie po ust. 2 ust. 3 o treści:**

„3. Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.”

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

**§ 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:**

Zasadne jest zaakcentowanie w Statucie Spółki szczególnej roli Enea S.A. w obszarze bezpieczeństwa energetycznego państwa, która znajduje potwierdzenie w szeregu aktów prawnych oraz dokumentów programowych. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa przyznające spółce Enea S.A status spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U.2017.95).

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

**P R O J E K T**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28.12.2017 roku**

**w sprawie przyjęcia zmian w § 11 statutu Spółki Enea S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Enea S.A. przedstawionej w Uchwale nr .....2017 z dnia .....2017 r. w przedmiotowej sprawie:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zmienia Statut Enea S.A. poprzez **zmianę § 11 ust. 2 Statutu, polegającą na:**

- 1) zastąpieniu na końcu punktu 14 kropki przecinkiem,**
- 2) dodaniu po punkcie 14 punktu 15 o treści:**

„15) przyjmowanie zasad i procedur ukierunkowanych na realizację wspólnego interesu ekonomicznego grupy kapitałowej, w tym w oparciu o segmenty działalności grupy (obszary biznesowe) oraz kształtowanie:

- a) struktur organizacyjnych, informacyjnych i decyzyjnych w ramach grupy kapitałowej,
- b) procedur zarządzania działalnością gospodarczą i wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi w ramach grupy kapitałowej,

w celu zapewnienia efektywności funkcjonalnej i ekonomicznej działalności grupy kapitałowej.”

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Enea S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

**§ 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:**

Postuluje się wyraźne zaakcentowanie kompetencji i odpowiedzialności Zarządu Enea S.A. w zakresie przyjmowania planów, zasad i procedur służących realizacji wspólnego interesu ekonomicznego grupy kapitałowej, w tym zmierzających do zwiększenia efektywności zarządzania grupą. Zarząd Enea S.A. winien dysponować instrumentami służącymi zapewnieniu sprawnego i efektywnego zarządzania grupą i wyznaczaniu w tym względzie standardów. Ujednoczenie metod, standardów i procedur obszarze zarządzania przyczyni się do usprawnienia procesów zarządczych oraz wzmocni ich transparentność.