

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 16.04.2018 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S.A. uchwala co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

W §13:

- ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone ust. 8 i 9
- wykreśla się ustęp 7
- dotychczasowy ustęp 8 otrzymuje oznaczenie ustęp 7
- dotychczasowy ustęp 9 otrzymuje oznaczenie ustęp 8
- dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje oznaczenie ustęp 9

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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.