

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego  
na dzień 7.01.2021 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 07.01.2021 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 Pani/Pana .....  
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 07.01.2021 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:

Szczegółowy porządek obrad:

- 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Enea S.A., które zostało przeprowadzone w dniach 17.06.2020 r. – 30.06.2020 r., postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Członka Zarządu Enea S.A. ds. Handlowych i Członka Zarządu Enea S.A. ds. Korporacyjnych, które zostało przeprowadzone w dniach: 24.07.2020 r. do 07.08.2020 r. oraz postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Enea S.A. ds. Operacyjnych, które zostało przeprowadzone w dniach 24.09.2020 r. – 23.10.2020 r.
- 8) 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**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 07.01.2021 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią/Pana .....ze składu Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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:**

W dniu 30.11.2020 r. wpłynęło do Spółki pismo Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych (znak: IK: 543974) z dnia 27.11.2020 r. reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa – na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 735) z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu i umieszczenie w porządku obrad punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.

W ww. piśmie Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych wskazano, że umieszczenie ww. punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest prawem akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

**Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad**

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 07.01.2021 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. powołuje Panią/ Pana .....w skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna X kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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:**

W dniu 30.11.2020 r. wpłynęło do Spółki pismo Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych (znak: IK: 543974) z dnia 27.11.2020 r. reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa – na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 735) z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu i umieszczenie w porządku obrad punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A.

W ww. piśmie Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych wskazano, że umieszczenie ww. punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest prawem akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

**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 07.01.2021 roku**

**w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENEA S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 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.