

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 10.03.2022 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/Panaze składu Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna.

§ 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:

W dniu 31.01.2022 r. wpłynęło do Spółki pismo Podsekretarza Stanu działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 09.12.2021 r. (DP.014.531.2021) udzielonego przez Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych (znak: IK: 674553) z dnia 31.01.2022 r. reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa – na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1933), stosownie do art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2020 r. poz.1526), z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 10 marca 2022 r. i umieszczenie w porządku obrad następującego punktu: *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*

W ww. piśmie wskazano, że umieszczenie przedmiotowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 10.03.2022 r. uzasadnione jest kompetencją walnego zgromadzenia do kształtowania składu rady nadzorczej, o której mowa w § 33 pkt 1 statutu Spółki.

Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10.03.2022 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/ Panaw skład Rady Nadzorczej Spółki ENEA Spółka Akcyjna X kadencji.

§ 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:

W dniu 31.01.2022 r. wpłynęło do Spółki pismo Podsekretarza Stanu działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 09.12.2021 r. (DP.014.531.2021) udzielonego przez Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych (znak: IK: 674553) z dnia 31.01.2022 r. reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa – na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1933), stosownie do art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2020 r. poz.1526), z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 10 marca 2022 r. i umieszczenie w porządku obrad następującego punktu: *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*

W ww. piśmie wskazano, że umieszczenie przedmiotowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 10.03.2022 r. uzasadnione jest kompetencją walnego zgromadzenia do kształtowania składu rady nadzorczej, o której mowa w § 33 pkt 1 statutu Spółki.