

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.**  
**z dnia 29 września 2010 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.

Łączna liczba głosów oddanych	:.....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 29 września 2010 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. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie ENEA S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. - Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba głosów oddanych	:.....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 87/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w przedmiotowej sprawie:

#### § 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zmienia Statut ENEA S.A. w ten sposób, iż w § 20 ust 4:

1. w pkt 4 zwrot: „energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych”, zastępuje się zwrotem „w szczególności świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, z kogeneracji czy biogazu rolniczego”;
2. usuwa się dotychczasowe pkt 5 i 6;
3. zmienia się numeracji dotychczasowego pkt 7 na pkt 5.

#### § 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu ENEA S.A. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba głosów oddanych	:.....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

#### Uzasadnienie

*Stale zwiększająca się liczba rodzajów świadectw pochodzenia skłania do umieszczenia w Statucie Spółki zapisu w formie katalogu otwartego pozwalającego na zbycie lub nabycie świadectw pochodzenia bez zgody Rady Nadzorczej Spółki nowowprowadzanych świadectw pochodzenia. Takie sformułowanie Statutowego zapisu uchroni Spółkę przed każdorazową potrzebą dokonywania zmian Statutu w przypadku wprowadzenia kolejnych obowiązków zakupu i przedkładania do umorzenia nowych typów świadectw pochodzenia.*

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR .....

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.  
z dnia 29 września 2010 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. -  
Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń  
członków Zarządu.**

Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 86/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w przedmiotowej sprawie:

#### § 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchyla uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia poprzednika prawnego ENEA S.A. - Energetyki Poznańskiej S.A. z dnia 23.08.2000r. przyjmującej w Spółce Zasady wynagrodzeń członków Zarządu.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba głosów oddanych	:.....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

#### Uzasadnienie

*W związku z prowadzonym procesem prywatyzacji Spółki i zamiarem zbycia przez dotychczasowego większościowego akcjonariusza - Skarb Państwa - pakietu 51 % akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. zasadnym jest uchylenie regulacji wewnętrznych Spółki, które staną się nieaktualne z chwilą zakończenia procesu prywatyzacyjnego. Unormowaniem takim są przyjęte w dniu 23 sierpnia 2000r. uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energetyki Poznańskiej S.A. (poprzednika prawnego ENEA S.A.) Zasady wynagradzania członków Zarządu. Regulacja ta wprowadzona została w Spółce po wejściu w życie tzw. ustawy „kominowej”, której przedmiotem regulacji są wynagrodzenia m.in. członków rad nadzorczych i zarządów spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Z uwagi na wspomniany proces prywatyzacji w chwili gdy Skarb Państwa przestanie posiadać ponad 51% akcji w kapitale zakładowym ENEA S.A. Spółkę przestana wiązać regulacje ustawy „kominowej”. Tak więc wcześniejsze uchylenie Zasad wynagradzania członków Zarządu, będących regulacją wewnętrzną i wtórną wobec powszechnie obowiązujących przepisów, nie spowoduje stanu sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa.*

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 29 września 2010 roku w sprawie w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej ENEA S.A. przedstawioną w Uchwale nr 84/VII/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w przedmiotowej sprawie:

#### § 1

Walne Zgromadzenie ENEA S.A. wyraża zgodę na zbycie Oddziału ENEA S.A. pn. ENEA S.A. Oddział Elektrownia Biogazowa Liszkowo, za kwotę 26.000.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych), poprzez wniesienie w/w oddziału jako aportu do spółki Elektrownie Wodne Sp. z o.o. z siedzibą w Samociążku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba głosów oddanych	:.....
Liczba głosów „za”	: ....
Liczba głosów „przeciw”	: ....
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: ....

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

#### Uzasadnienie

*Zbycie Oddziału ENEA S.A. pn. ENEA S.A. Oddział Elektrownia Biogazowa Liszkowo, jest realizacją przyjętej koncepcji utworzenia w Grupie Kapitałowej ENEA silnej, wyspecjalizowanej spółki zajmującej się odnawialnymi źródłami energii.*