

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego
na dzień 25.06.2018 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani
na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie *Sprawozdania Rady Nadzorczej ENEA S.A. z działalności w 2017 roku.*
6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.* oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2017 r.*
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.*
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.*
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ENEA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 jawnym.

Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2017 r.*

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Ponadto, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 tego artykułu. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka Enea S.A. należy do Grupy Kapitałowej Enea i jest jednocześnie spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to uznać za zasadne należy zobowiązanie Spółki do publikacji w ramach Raportu Rocznej Spółki – Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enea w 2017 r.

W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w przedmiocie *Sprawozdania Zarządu z działalności Enea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enea w 2017 r.*

Uchwałą nr 17/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia *Jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A.*
*za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.***

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zatwierdza *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.*, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 22 452 921 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
2. Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 813 324 tys. zł (jeden miliard osiemset trzysta dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 1 801 859 tys. zł (jeden miliard osiemset jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 1 691 498 tys. zł (jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 131 604 tys. zł (sto trzydzieści jeden milionów sześćset cztery tysiące złotych);
5. noty do Jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne Jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W świetle powyższego *Jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 15/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła zgodność Sprawozdania z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym oraz zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. zatwierdza *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.*, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 28 312 994 tys. zł (dwadzieścia osiem miliardów trzysta dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 1 164 891 tys. zł (jeden miliard sto sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz pełnym dochodem w wysokości 1 112 072 tys. zł (jeden miliard sto dwanaście milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału o 987 940 tys. zł (dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 346 909 tys. zł (trzysta czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych),
5. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, natomiast na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle powyższego *Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.* zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 16/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 1 813 324 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset trzynaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) w następujący sposób:

- 100% zysku netto, tj. 1 813 324 tys. zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

§ 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:

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. propozycji podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawione zostało w odrębnym dokumencie pn. „Uzasadnienie Zarządu ENEA S.A. proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”.

Uchwałą nr 51/IX/2018 z dnia 23.05.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mirosław Kowalik w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 18/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Kowalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Adamczak w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 19/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Adamczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Olejniczak w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 20/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Zbigniew Piętka w okresie od 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 21/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Piętce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Mikołaj Franzkowiak w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 22/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Mikołajowi Franzkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Wiesław Piosik w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Korporacyjnych podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 23/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza Enea S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 24.08.2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Niezgódzie absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Pani Małgorzacie Niezgódzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 27.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pani Małgorzata Niezgoda w okresie od 01.01.2017 r. do 27.12.2017 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Kazimierzowi Hebda
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Stanisławowi Kazimierzowi Hebda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Stanisław Kazimierz Hebda w okresie od 28.12.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Kossakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Kossakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Kossak w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Szymańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Rafałowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w tym wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych w okresie delegowania do ich wykonania, tj. od 24.08.2017 r. do 01.10.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Rafał Szymański w roku 2017 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, w tym wykonywał obowiązki Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych w okresie delegowania do ich wykonania, tj. od 24.08.2017 r. do 01.10.2017 r., podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Uchwałą nr 24/IX/2018 z dnia 12.04.2018 r., Rada Nadzorcza ENEA S.A. zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Spółki Członkowi Rady Nadzorczej ENEA S.A. - Panu Rafałowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.08.2017 r. do 01.10.2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Bargielowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Rafałowi Bargielowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Rafał Bargiel w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Sławomirowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. udziela Panu Sławomirowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Sławomir Brzeziński w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

PROJEKT

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Klimowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Wojciechowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Wojciech Klimowicz w od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Tadeuszowi Mikłoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Tadeusz Mikłosz w od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Piotrowi Mirkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Mirkowski w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Skopińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Pawłowi Skopińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Paweł Skopiński w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

P R O J E K T

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25.06.2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. udziela Panu Romanowi Stryjskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 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:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Roman Stryjski w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.