

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Enea Bioenergia Sp. z o.o.
odbytego w Zawadzie
w dniu 29 maja 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enea Bioenergia Sp. z o.o. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,8,
 - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,8.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. W związku z wewnętrznymi regulacjami Grupy Kapitałowej ENEA dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej ENEA w Radzie Nadzorczej Spółki („Przedstawiciele GK ENEA”) nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea Elektrownia Połaniec S.A. informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK ENEA w rozumieniu niniejszego ustępu.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 powyżej, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w tym miesiącu.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, otrzymuje on zryczałtowane miesięczne stałe wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia przysługującego danemu Członkowi Zarządu. W przypadku, gdy okres delegowania obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie za dany miesiąc przysługuje w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzednim, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni wykonywania obowiązków w miesiącu. Ponadto delegowany Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do korzystania z mienia Spółki na zasadach obowiązujących w Spółce dla osób pełniących funkcję Członka Zarządu. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie miesięczne z tytułu mandatu Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 marca 2017 r. z późniejszymi zmianami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024r.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała została podjęta następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	- 12 325
Liczba głosów „za”	- 12 325
Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0



Aneta Suchorowska

Pełnomocnik Enea Elektrownia Połaniec S.A.