

spółki zależnej w ramach Grupy Kapitałowej ENEA i w związku z pełnieniem tej funkcji jest objęty wobec Spółki zakazem konkurencji obowiązującym po ustaniu funkcji. ----- 1.

### §3

Traci moc uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.07.2018 r. z późniejszymi zmianami. ----- 1)

### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 2)

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą głosów: -----

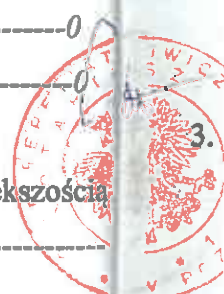
Łączna liczba ważnych głosów ----- 7 135 000

Liczba głosów „za” ----- 7 135 000

Liczba głosów „przeciw” ----- 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” ----- 0

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta większością 100 % głosów. -----



### Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zawadzie  
odbytego w Poznaniu  
w dniu 22 maja 2024 r.**

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

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1. pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A. („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 kształujących jej wysokość oraz mnożnika: -----
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2; -----
  - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,2. -----
  - 3) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
2. 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 S.A. informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK ENEA w rozumieniu niniejszego ustępu. -----
3. 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. -----
4. 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.
5. 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 (trzydzieści) 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. -----

Nadz  
7312

§ 2

Traci moc uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.04.2017 r. z późniejszymi zmianami. -----

z jed  
Elekt

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchw

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą głosów: -----

Uchw

Lączna liczba ważnych głosów ----- 7 135 000

Łączn

Liczba głosów „za” ----- 7 135 000

Liczb

Liczba głosów „przeciw” ----- 0

Liczb

Liczba głosów „wstrzymujących się” ----- 0

Liczb

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta większością 100 % głosów. -----

Przew  
100 %

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zawadzie  
odbytego w Poznaniu  
w dniu 22 maja 2024 r.**

Przew

wycze

Zgrom

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

Na ty  
firmą l

Wypis  
Stawaj  
przy p  
danych  
wykon