

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**ENEA Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**  
**odbytego w Poznaniu**  
**w dniu 24.03.2017 r.**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2
  - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,2
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 („Przedstawiciel 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.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w 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 na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

**§ 2**

Traci moc Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.07.2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.02.2016 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pana Mikołaja Franzkowiaka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ENEA Operator Sp. z o.o.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”.

Protokołowała



.....  
/Karolina Kolas/

Przewodniczący Zgromadzenia



.....  
/Tomasz Błaszyk/