

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki ENEA Oświetlenie sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Szczecinie**  
**odbytego w Poznaniu**  
**w dniu 21.05.2024 r.**

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

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ENEA Oświetlenie 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 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**

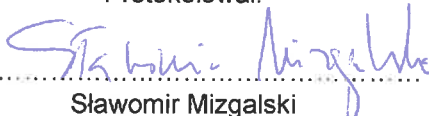
Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 24.03.2017 r. z późniejszymi zmianami.

**§ 3**

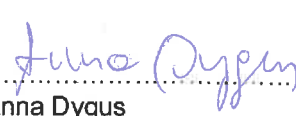
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Protokołował:

  
.....  
Sławomir Mizgalski

Przewodnicząca Zgromadzenia:

  
.....  
Anna Dygus