

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
z siedzibą w Świerżach Górnych
odbytego w Poznaniu
w dniu 21.05.2024 r.
KRS 0000536267

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) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. uchwała, 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 - 1,2;
 - 2) 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 („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 nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z dnia 24.03.2017 r. z późniejszymi zmianami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów: 20.460.495

Liczba głosów „za”: 20.460.495

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

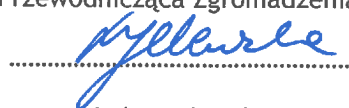
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Protokołowała:



Karolina Kolas

Przewodnicząca Zgromadzenia:



Luiza Jelewska