

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ENEA Pomiarzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu
odbytego w Poznaniu
w dniu 24 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENEA Pomiarzy 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 – 0,8;
 - b) 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 („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 14 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 15.05.2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

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

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”

Protokołowała:


.....
Karolina Kolas

Przewodnicząca Zgromadzenia:


.....
Renata Grabowska