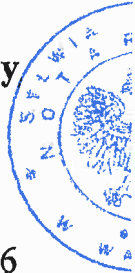


Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15.12.2016 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej



Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Enea Spółka Akcyjna” 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 – 1,7 -----

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,5 -----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----

3. 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. -----

J. Kuciu

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 280 272 677 (dwieście -----
osiemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset -----
siedemdziesiąt siedem) -----

procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 63,49 % -----

Łączna liczba głosów oddanych : 280 272 677 (dwieście osiemdziesiąt -----
milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt -----
siedem) -----

Liczba głosów „za”: 249 613 910 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów
sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziesięć) ----- ...

Liczba głosów „przeciw: 15 006 509 (piętnaście milionów sześć tysięcy
pięćset dziewięć) -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 15 652 258 (piętnaście milionów sześćset
pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) -----

