

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki ENEA Nowa Energia sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu
odbytego w Poznaniu
w dniu 13.07.2022 r.
KRS 0000812626

w sprawie zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.05.2021 r.
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
ENEA Nowa Energia sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENEA Nowa Energia 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:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,0;
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 1,0.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje podwyższone o 10% ze względu na pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. 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.
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 i 2 powyżej, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w tym miesiącu.
6. 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.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.05.2021 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ENEA Nowa Energia sp. z o.o.

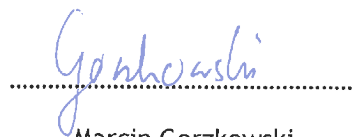
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Protokołowała:



Karolina Kolas

Przewodniczący Zgromadzenia:



Marcin Gorzkowski