

**UCHWAŁA Nr 5**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**Enea Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 11.01.2018 r.**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enea Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 – 1,0
  - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,0
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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Protokołował**

  
.....  
/Tomasz Błaszyk/

**Przewodnicząca Zgromadzenia**

  
.....  
/Anna Dygus/