

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów: 7 135 000

Liczba głosów „za”: 7 135 000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.

§ 6.

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt Uchwały nr 3, która ma być przedmiotem tajnego głosowania, w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A.

z siedzibą w Zawadzie

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń

Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki[†] dotychczasowy zapis w § 1 ust. 1 uchyla się i nadaje nowe brzmienie:

„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 – 1,2;-----
b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,2.”-----

Kosz
Spółk

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchw

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą głosów: -----

Uchw

Łączna liczba ważnych głosów: 7 135 000 -----

Łączn

Liczba głosów „za”: 7 135 000 -----

Liczb

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczb

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Liczb

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Przew

§ 7.

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt Uchwały nr 4, która ma być przedmiotem jawnego głosowania, w następującym brzmieniu: -----

Po po
obrad :

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A.

z siedzibą w Zawadzie

z dnia 11 września 2019 r.

Wobec
Zgrom

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Przewo
Wypisy

Działając na podstawie Art. 400 § 4) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie (dalej: Spółka) postanawia co następuje: -----

Ustalon