

przystąpiło do podjęcia
Uchwały nr 2, która ma

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta większością
% głosów.

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 28.04.2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ENEA Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie („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 – 1,2;
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,2;
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 trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę 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 większością 100,00 % głosów. -----

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

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
z siedzibą w Zawadzie
z dnia 28.04.2017 r.**

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