UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą ENEA Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 02 października 2026 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ENEA Sprzedaż sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 222^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2) Umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ENEA Sprzedaż sp. z o.o., uchwala 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 – 1,2; ----------

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 („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. ----------

4) W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa 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 decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. ----------

6) W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, otrzymuje on zryczałtowane miesięczne stałe wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia przysługującego danemu Członkowi Zarządu. W przypadku, gdy okres delegowania obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie za dany miesiąc przysługuje w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzednim, podzielonej przez 30 i pomnożonej przez liczbę dni wykonywania obowiązków w miesiącu. Ponadto delegowany Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do korzystania z mienia Spółki na zasadach obowiązujących w Spółce dla osób pełniących funkcję Członka Zarządu. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie miesięczne z tytułu mandatu Członka Rady Nadzorczej. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obwiązywania od dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki, zmian Umowy Spółki, zgodnie z powyższą uchwałą nr 1. ----------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującą liczbą głosów: ----
Łączna liczba ważnych głosów - 5.000.000, ----------
Liczba głosów „za" - 5.000.000, ----------
Liczba głosów „przeciw" - 0, ----------
Liczba głosów „wstrzymujących się" - 0. ----------
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----------