Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ENEA Eko sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
odbytego w Poznaniu
w dniu 01.10.2026 r.
KRS 0001121209

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203[1] Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust.1 pkt 3) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENEA Eko sp. z o.o. (Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa) na czas pełnienia funkcji (Funkcja), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określi Zgromadzenie Wspólników zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem że:
   a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności 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,
   b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności 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.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego rocznego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
   a) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży,
   b) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
   c) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
   d) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji,
   e) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
   f) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji,
   g) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów,
   h) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników uszczegółowi Cele Zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
   a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników,

b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczona w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,

c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym,

d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnił Funkcje w ocenianym roku obrotowym stwierdza Zgromadzenie Wspólników, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.

4. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-3 powyżej, pod warunkiem jednakże, że łączny czas pełnienia Funkcji w Spółce lub funkcji w organie zarządzającym spółki w Grupie Kapitałowej ENEA w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskania na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. W przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji członka zarządu w innej spółce zależnej od ENEA S.A. w ramach Grupy Kapitałowej ENEA, w ramach unii personalnej, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, wysokość przysługującego Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Stałego pomniejszona zostanie o połowę, a w przypadku pełnienia funkcji w większej liczbie podmiotów, pomniejszona zostanie proporcjonalnie do liczby podmiotów, w których Zarządzający pełni ww. funkcję. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych przede wszystkim skalą działalności spółki zależnej w ramach Grupy Kapitałowej ENEA, Członek Zarządu może nie pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia ww. funkcji w danej spółce, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia w innej spółce zależnej w ramach Grupy Kapitałowej ENEA.
4. Zgromadzenie Wspólników określi zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za nienależyte wykonanie.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia Funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany Funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.

c) objęcia lub pełnienia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej ENEA,

d) rezygnacji z pełnienia Funkcji.

§ 7

1. Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia Funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia Funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać 50% stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia Funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zgromadzenie Wspólników określi w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.
6. Zakaz konkurencji, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie obowiązuje w przypadku gdy z momentem wygaśnięcia Umowy, Zarządzający pełni funkcję w zarządzie innej spółki zależnej w ramach Grupy Kapitałowej ENEA i w związku z pełnieniem tej funkcji jest objęty wobec Spółki zakazem konkurencji obowiązującym po ustaniu funkcji.

§ 8

Traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Eko sp. z o.o. z dnia 13.08.2024 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Protokołowała:

.....
Karolina Kolas

Przewodniczący Zgromadzenia:

.....
Paweł Górski