

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ENEA Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
odbytego w Poznaniu
w dniu 24.03.2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ENEA Operator sp. z o.o. 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 – 1,2
 - 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 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

Traci moc Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29.07.2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.02.2016 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pana Mikołaja Franzkowiaka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ENEA Operator Sp. z o.o.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”.

Protokołowała



.....
/Karolina Kolas/

Przewodniczący Zgromadzenia



.....
/Tomasz Błaszyk/

Uchwała Nr 2

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENEA Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu odbytego w Poznaniu w dniu 11.09.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie 222¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Protokołowała:



.....
Agnieszka Karkosz-Grocholewska

Przewodniczący Zgromadzenia:



.....
Bartosz Fabian