

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Enea Ciepło sp. z o.o.
z dnia 12 sierpnia 2026 r.
odbytego w Poznaniu

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Enea Ciepło 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:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2;
 - 2) 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 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 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

Traci moc uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Ciepło sp. z o.o. z dnia 28.05.2024 r.

§ 3

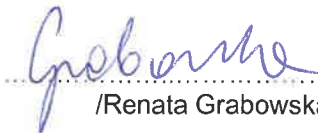
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Ilość głosów oddanych w głosowaniu jawnym:
Ilość głosów oddanych : 3.059.046
Ilość głosów „za”: 3.059.046
Ilość głosów „przeciw”: 0
Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta.

Protokolant:


.....
/Renata Grabowska/

Przewodniczący Zgromadzenia:


.....
/Marcin Lew/