

Zawada, 7 sierpnia 2026 r.

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Enea Bioenergia sp. z o.o.

W dniu 7 sierpnia 2026 r. w Zawadzie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Enea Bioenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000376459.

Pani Aneta Suchorowska przedłożyła pełnomocnictwo do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 sierpnia 2026 r.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników została wybrana Pani Aneta Suchorowska- pełnomocnik jedyne go wspólnika: Enea Elektrownia Połaniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie.

Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a w związku z tym Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 KSH i jest zdolne do powzięcia uchwał.

Przewodnicząca oświadczyła, że porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W ramach realizacji punktu 5 (pięć) porządku obrad Pani Aneta Suchorowska- pełnomocnik jedyne go Wspólnika wykonująca wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników powzięła następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/08/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Enea Bioenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zawadzie
z dnia 7 sierpnia 2026 r.
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 Bioenergia sp. z o.o. uchwała, 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 – 1,0;
 - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,0
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 Elektrownia Połaniec sp. z o.o. 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 Bioenergia sp. z o.o. z dnia 29.05.2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	- 12 325
Liczba głosów „za”	- 12 325
Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta większością 100,00% głosów.