

Załącznik do raportu bieżącego nr 43/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15.12.2016 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Enea Spółka Akcyjna” 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 – 1,7

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,5

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

3. 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 280.272.677

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 63,49 %

Łączna liczba głosów oddanych : 280.272.677

Liczba głosów „za”: 249.613.910

Liczba głosów „przeciw”: 15.006.509

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 15.652.258