

Tekst jednolity

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2021 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz
uchylenia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Zgromadzenie Wspólników Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała, co następuje:-----

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika 1.-----
2. W przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10%.-----
3. W przypadku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 8%.-----
4. W przypadku Sekretarza Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 6%.-----
5. W przypadku członków komitetów funkcjonujących w Radzie Nadzorczej wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 8%.-----
6. Podwyższenia wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się. W przypadku zbiegu tytułów do podwyższenia o różnej wartości procentowej, miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o wyższą z dwóch wartości.-----
7. Wynagrodzenie ustalone na podstawie ust. 1-5 przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
8. 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.-----
9. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni sprawowania przez niego mandatu.-----
10. W przypadku, gdy powierzenie lub pozbawienie funkcji, o których mowa w ust. 2-4 lub

powołanie lub odwołanie ze składu komitetów, o których mowa w ust. 5 nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przez członka Rady Nadzorczej lub zasiadania przez niego w komitetach.-----

§2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 jest wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.-----
2. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
3. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku ze sprawowaniem mandatu przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

§3

Zgromadzenie Wspólników Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 31 października 2021 r. uchyla uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PGE EJ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (Repertorium A Nr 705/2017), zmienioną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: PGE EJ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2018 r. (Rep. A nr 305/2018).---

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej określone w § 1 i 2 stosuje się od dnia 1 listopada 2021 r.-----