

Załącznik do raportu bieżącego nr 50/2016

dot. podjętych uchwał na NWZ ENERGA SA w dniu 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 28

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

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 ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („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.

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

b. 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.

Uchwała Nr 28 została podjęta w głosowaniu jawnym 374 657 074 głosami ZA, przy 21 679 729 głosów PRZECIW i 8 540 607 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 404 877 410 ważnych oddanych głosów z 259 949 410 akcji stanowiących 62,78% w kapitale zakładowym Spółki.