

PROJEKT
Uchwała nr...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień .2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwałę 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 zmienia się w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1,7,
- b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,5.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.