

**Uchwała nr 17/2024**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„Łęczyńska Energetyka ” Spółka z o.o. w Bogdance z siedzibą w Bogdance**  
**z dnia 03.06.2024 roku**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Łęczyńska Energetyka ” Spółka z o.o. w Bogdance z siedzibą w Bogdance (Spółka) postanawia, 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:
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,35.
  - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,35.
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 („Przedstawiciel GK Enea”) nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. będzie informować Spółkę, którzy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki 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. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
6. 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.
7. 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 22/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 09.05.2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej (wraz z późniejszą zmianą tej uchwały).

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.