

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MR Bogdanka Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance
z dnia 29.05.2024 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 lit. f) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MR Bogdanka Sp. z o.o. 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 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 03.08.2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę o powyższej treści podjęto jednogłośnie – 20 000 głosów „za”.

Jedyny Wspólnik	Podpis Pełnomocnika
Lubelski Węgiel „Bogdanka „ S.A. z siedzibą w Bogdance [20 000 udziałów – 100 %]	