

Uchwała nr [____]
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [____] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr [____]
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje [członkowi] [każdemu z członków Rady Nadzorczej] powołanemu na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000 zł brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.