

Załącznik do Raportu Bieżącego 17/2017 – Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała Nr/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku
w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

Niniejszą Uchwałą uchyla się w całości Uchwałą Nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§2

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, niniejszą Uchwałą przyznaje się prawo do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki wyłącznie członkowi Rady Nadzorczej, którego kandydatura została zgłoszona przez akcjonariuszy mniejszościowych spoza Grupy EDF.
2. Niezależnie od tego, który akcjonariusz Spółki zgłosi kandydaturę, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, jeśli jest on niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) i złoży Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności stosowne oświadczenie o niezależności.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala się w wysokości 1,1 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału opublikowanego przez Prezesa GUS.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.