

Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. -----

Wynik głosowania: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----
30.181.663 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 jak też wniosku Zarządu co do pokrycia straty; -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - d) pokrycia straty;-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
 - g) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 - h) zmiany statutu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
 - h) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A; -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2022, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.601.686,79 zł; -----
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 9.104.354,97 zł; -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.107.744,08 zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.293.160,26 zł; -----
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz z badania sprawozdania
Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 9.104.354,97 złotych zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym-----

30.181.663 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Barłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
sporządzonego przez radę nadzorczą

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz raportem biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania postanawia co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----

30.181.663 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§1

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:-----

- a) Art. 16 dodaje się ust. 16.3 w następującym brzmieniu:-----
„16.3. Zarząd nie jest obowiązany do przekazywania i udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych.”-----
- b) W art. 24 dodaje się nowy ust. 24.3 w następującym brzmieniu:-----
„24.3 Rada Nadzorcza może zlecić zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej, przy czym koszt zatrudnienia tego doradcy nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w danym roku obrotowym.”

§2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie przez sąd.-----

Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym-----

30.181.663 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A. .

Działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

§1

Wprowadza się następujące zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.:

Dotychczasowy pkt 3 ust. 3.3 w brzmieniu:

„Członkowie zarządu Spółki na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń są zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony oraz powołani są na swoje funkcje na 3 letnią kadencję. Ze Spółką członków zarządu nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki. W przypadku rozwiązania umowy o pracę członkowi zarządu przysługują 3 miesięczna odprawa. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu osobie pełniącej funkcję w zarządzie nie przysługuje żadne świadczenie od Spółki.”-----

Zastępuje się następującym brzmieniem: -----

„Członkowie zarządu Spółki są powołani na swoje funkcje na 3 letnią, wspólną kadencję i mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie powołania, umów o pracę na czas określony i nieokreślony, umów zlecenia, kontraktu menedżerskiego oraz umowy B2B z członkiem zarządu. Ze Spółką członków zarządu nie łączy żaden inny stosunek prawny na podstawie którego świadczyliby pracę lub wykonywaliby osobiście inne czynności na rzecz Spółki. W przypadku rozwiązania umowy członkowi zarządu przysługują 3

miesięczna odprawa. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu osobie pełniącej funkcję w zarządzie nie przysługuje żadne świadczenie od Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Tekst jednolity *Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MDI ENERGIA S.A. oraz osób sprawujących kluczowe funkcje w MDI ENERGIA S.A.* stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

Wynik głosowania: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.181.663 - akcje te stanowią 65,46 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 30.181.663 w tym -----
30.181.663 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw” oraz -----
0 głosów „wstrzymujących się”. -----
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----