

U C H W A Ł A Nr 674/V/2017
Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka)
z dnia 8 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych Spółek Grupy ENERGA

Działając na podstawie ust. IV pkt 2 Zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych Spółek Grupy ENERGA, Zarząd postanowił:

§ 1

1. Dokonać zmiany Załącznika Nr 1 do Zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych Spółek Grupy ENERGA (dalej: Załącznik Nr 1), w ten sposób, że poziom Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o., mieści się w przedziale 3,0–10,0 krotności podstawy wymiaru.
2. Załącznik Nr 1, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierzyć Kierownikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Korporacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosujących: 4.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Zarząd ENERGA SA

Daniel Obajtek

Alicja Barbara Klimiuk

Jacek Kościelniak

Grzegorz Ksepko

**Wykaz spółek w podziale na odpowiednie grupy wynagrodzeń i poziom przysługującego
Wynagrodzenia Stałego oraz wynagrodzenia członków rad nadzorczych**

Grupy wynagrodzeń	Spółka	Poziom Wynagrodzenia Stałego członków zarządów [krotność podstawy wymiaru]	Poziom wynagrodzenia członków rad nadzorczych [krotność podstawy wymiaru]
1	2	3	4
Grupa V	ENERGA-OPERATOR SA	7,0 – 15,0	1,5
	ENERGA-OBROT SA		1,5
Grupa IV	ENERGA Wytwarzanie SA	4,0 – 15,0	1,5
	ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA	4,0 – 8,0	1,25
Grupa III	ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.	3,0 – 5,0	n/d
	ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.	3,0 – 10,0	n/d
	ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk Sp. z o. o.	3,0 – 5,0	n/d
	ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń Sp. z o. o.		n/d
	ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock Sp. z o. o.		n/d
	ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg Sp. z o. o.		n/d
	ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk Sp. z o. o.		n/d
	ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz Sp. z o. o.		n/d
	ENERGA-OPERATOR Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. z o. o.		n/d
	ENERGA-OPERATOR Logistyka Sp. z o. o.	3,0 – 7,0	n/d
	Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o.	3,0 – 5,0	n/d
	Zakład Budownictwa Energetycznego Sp. z o.o.		n/d
	ZEP - Centrum Wykonawstwa Specjalistycznego Sp. z o.o.		n/d
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk Sp. z o.o.		n/d
	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		n/d
	ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.		n/d
	ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o.		1,0
	ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.		1,0
	ENERGA Serwis Sp. z o.o.		n/d

1	2	3	4
Grupa II	ENERGA Invest SA (po połączeniu ENERGA Invest Sp. z o.o.)	2,0 – 11,0	0,75
	Enspirion Sp. z o.o.	2,0 – 4,0	n/d
	ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o.		n/d
Grupa I	RGK Sp. z o.o.	1,0 – 3,0	n/d
	ENSA PGK1 Sp. z o.o.		n/d
	ENSA PGK2 Sp. z o.o.		n/d
	ENSA PGK3 Sp. z o.o.		n/d
	ENSA PGK4 Sp. z o.o.		n/d
	ENSA PGK5 Sp. z o.o.		n/d
	ENSA PGK6 Sp. z o.o.		n/d
	ENSA PGK7 Sp. z o.o.		n/d
	ENSA PGK8 Sp. z o.o.		n/d
	EOB PGK1 Sp. z o.o.		n/d
	EOB PGK2 Sp. z o.o.		n/d
	Elektrownia CCGT Gdańsk Sp. z o.o.		n/d
	Elektrownia CCGT Grudziądz Sp. z o.o.		n/d
	AEGR4 Sp. z o.o.		n/d