

UCHWAŁA nr
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne stałe wynagrodzenie jednoskładnikowe, przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości zł brutto (słownie: brutto).
2. Ustala się miesięczne stałe wynagrodzenie jednoskładnikowe, przysługujące pozostałym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości zł brutto (słownie:brutto).
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2 bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji przez określoną część miesiąca wynagrodzenie będzie należne w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.
5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały wynagrodzenie w niej przewidziane zastępuje w całości dotychczasowe wynagrodzenie otrzymywane przez członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z z § 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A.:

1. *Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
2. *Uchwałę, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu podjęcia uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej.*
3. *Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji.*

4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

5. Rada Nadzorcza otrzymuje jedynie stałe składniki wynagrodzenia.

6. Członkom Rady Nadzorczej, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą może przysługiwać świadczenia dodatkowe, w tym:

- zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów delegacji związanych z Radą Nadzorczą,
- zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów związanych z podróżami służbowymi związanymi z Radą Nadzorczą,
- zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów związanych z wynajmem i utrzymaniem samochodu.

Biorąc pod uwagę zakres działalności Spółki, nakład pracy Rady Nadzorczej za zasadne należy uznać propozycję zmiany wynagrodzenia jej członków.

W oparciu o proponowaną uchwałę Akcjonariusz proponuje ustalić należne członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie, co w szczególności wynika ze zwiększonego spektrum obowiązków członków Rady Nadzorczej, w związku z rozwojem Spółki i poprawą jej wyników finansowych.

W ocenie Akcjonariusza proponowane wynagrodzenie będzie stanowić gwarant stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, którego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą ostrożnością i uwagą, bez zbędnych ryzyk, będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działalnością Zarządu.