

**ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ENERGOAPARATURA S.A.**

**§ 1**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, które wynosi odpowiednio dla:
  - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto,
  - b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 4.900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100) brutto,
  - c) Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) brutto,
  - d) Członka Rady Nadzorczej - 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) brutto,
2. W przypadku połączenia funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto.
3. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) brutto miesięcznie.
4. Członkowi Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa odpowiednio w pkt 1 - 3, bez względu na ilość i częstotliwość zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu), na którym Członek Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) nie był obecny z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza zapisem w protokole z posiedzenia. W razie nieodbycia posiedzenia Rady Nadzorczej przed dniem wypłaty wynagrodzenia członka Komitetu Audytu, wypłata tego wynagrodzenia wstrzymana jest do czasu najbliższego posiedzenia Rady.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 - 3, jest wypłacane z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego po danym miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.
7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
8. Spółka, stosownie do postanowień obowiązujących przepisów prawa jest zobowiązana do naliczania, pobierania i odprowadzania wszelkich danin i obciążeń związanych z wynagrodzeniem członków Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia następującego po dniu powołania członka Rady Nadzorczej do dnia jego odwołania, bądź do dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia za czas uczestnictwa w Komitecie Audytu.

**§ 3**

Niniejsze Zasady zostały przyjęte uchwałą nr 18/2020 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dn. 30.06.2020 r. i zmienione uchwałą nr 17/2025 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dn. 25.06.2025 r. oraz na podstawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.” przyjętej uchwałą nr 17/2020 ZWZA ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach z dn. 30.06.2020 r.