

**UCHWAŁA Nr 219.IV/...../2019**  
**Rady Nadzorczej Ekoenergia Silesia S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 06.06..... 2019 r.**

w sprawie: **ustalenia ilości zgłoszeń na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki i terminu ich wpływu oraz odrzucenia zgłoszeń złożonych po terminie**

Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 216/IV/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dnia 28 maja 2019 roku (dalej jako: Regulamin), oraz zgodnie z Ogłoszeniem Rady Nadzorczej określającym zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (dalej jako: Ogłoszenie), które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do przedmiotowej uchwały, Rada Nadzorcza Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala iż na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki wpłynęły łącznie: 3 zgłoszenia.
2. Rada Nadzorcza Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala iż zgłoszenie kandydata: *Pana Marcina Kozika*..... na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, wpłynęło do Spółki w następującym terminie: w dniu *5.06.2019 r. godz. 11<sup>10</sup>*
3. Rada Nadzorcza Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala iż zgłoszenie kandydata: *Pana Grzegorza Czokołto*..... na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, wpłynęło do Spółki w następującym terminie: w dniu *5/06/2019 r. godz. 12<sup>07</sup>*
4. Rada Nadzorcza Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala iż zgłoszenie kandydata: *Pana Andrzeja Szajda*..... na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, wpłynęło do Spółki w następującym terminie: w dniu *5/06/2019 r. godz. 12<sup>42</sup>*
5. Rada Nadzorcza Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, ustala iż zgłoszenia wymienione w ust. 2, 3 i 4 złożone w dniu *5/06/2019*..... zostały złożone z zachowaniem terminu określonego w Regulaminie oraz Ogłoszeniu i nie podlegają odrzuceniu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: ..... *3*

Ilość głosów „za”: ..... *3*

Ilość głosów „przeciw”: ..... *0*

Ilość głosów wstrzymujących się: ..... *0*

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Dawid Domagalski

-

*oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu*

2. Marta Bekus-Majewska

-

*M. Belus - dziejowski*

*[Signature]*  
*MDM*

*[Signature]*

3. Marcin Kotwica - .....  
4. Adam Rzepski - .....  
5. Maciej Miąsko - .....