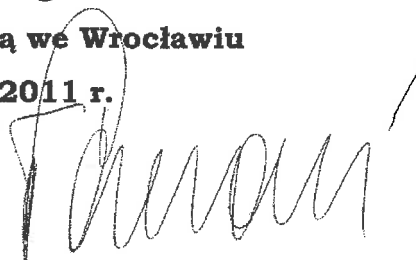


**Uchwała nr 5/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14 lutego 2011 r.**

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. Kowalski', is written over the bottom right portion of the printed text.

**w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 50 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EnergiaPro S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000 zł brutto (sześć tysięcy złotych).-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.126.086.939 głosów z 8.126.086.939 akcji, w tym ważnych głosów 8.126.086.939, co stanowi 98,76%.-----

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 8.126.086.939 głosów,----- |
| przeciw                     | 0 głosów,-----             |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| wstrzymujących się | 0 głosów.----- |
|--------------------|----------------|

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 6/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 14 lutego 2011 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 50 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EnergiaPro S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000 zł brutto (pięć tysięcy złotych).-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.126.086.939 głosów z 8.126.086.939 akcji, w tym ważnych głosów 8.126.086.939, co stanowi 98,76%.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.126.086.939 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 7/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 14 lutego 2011 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla  
Sekretarza Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 50 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EnergiaPro S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000 zł brutto (cztery tysiące złotych).-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.126.086.939 głosów z 8.126.086.939 akcji, w tym ważnych głosów 8.126.086.939, co stanowi 98,76%.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.126.086.939 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 8/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 14 lutego 2011 r.**  
**w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia**  
**dla Członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 50 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EnergiaPro S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.500 zł brutto (trzy tysiące pięćset złotych).-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.126.086.939 głosów z 8.126.086.939 akcji, w tym ważnych głosów 8.126.086.939, co stanowi 98,76%.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.126.086.939 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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