

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Enea Innowacje sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
odbytego w Poznaniu
w dniu 21.12.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie 2031 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Enea Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 pkt 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sp. z o.o. z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmieniony Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sp. z o.o. z dnia 11.09.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że:

– dotychczasowe brzmienie o następującej treści:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w wysokości od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.”

– zmienia się na nowe brzmienie o następującej treści:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, z zastrzeżeniem, że:

- a) wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w wysokości od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość,*
- b) wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w wysokości od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.”*

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Innowacje sp. z o.o. z dnia 11.09.2019 r.

§ 3

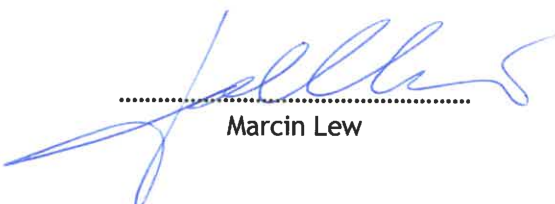
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Protokołował:


.....
Ewa Amzel

Przewodniczący Zgromadzenia:


.....
Marcin Lew