

### **UCHWAŁA NR 3**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Enea Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
odbytego w Poznaniu  
w dniu 23.07.2024 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Likwidatora Spółki

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup>, w związku z art. 280 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Innowacje sp. z o.o. (Spółka) uchwala, co następuje: -----

#### **§ 1**

1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (Umowa) na czas pełnienia funkcji (Funkcja), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określi Zgromadzenie Wspólników zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

## § 2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające (Premia likwidacyjna). -----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Likwidatora zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe Likwidatora zostanie ustalone w wysokości od 1 do 3 – 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. -----

## § 3

1. Premia likwidacyjna przysługuje Likwidatorowi, w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji, przyjętym lub zatwierdzonym przez właściwy organ spółki, albo w przypadku braku podstawy do podejmowania uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu likwidacji, w umowie o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. -----
2. Wysokość premii likwidacyjnej stanowi iloczyn wysokości części stałej wynagrodzenia oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji spółki.--
3. Harmonogram likwidacji zostanie określony w Umowie. -----

## § 4

Zgromadzenie Wspólników określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Likwidatorowi urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania Funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Likwidatora do celów służbowych.-----

## § 5

1. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji przez Likwidatora bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności, a także

z momentem utraty prawa wykonywania Funkcji na skutek utraty zdolności do czynności prawnych, popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, śmierci lub odwołania Likwidatora. -----

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
3. Likwidatorowi nie przysługuje odprawa. -----
4. Spółka nie zawiera z Likwidatorem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia Funkcji. -----

#### § 6

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującą liczbą głosów: ----

Łączna liczba ważnych głosów - 507.100, -----

Liczba głosów „za” - 507.100, -----

Liczba głosów „przeciw” - 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.* -----

