

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki ENEA ELKOGAZ sp. z o.o.
z siedzibą w Świerżach Górnych
odbytego w Poznaniu
w dniu 01.04.2025 r.
KRS 0000966746

w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. z dnia 21.05.2024 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENEA ELKOGAZ sp. z o.o., działając na podstawie §14 ust. 1. pkt 4) Umowy Spółki ENEA ELKOGAZ sp. z o.o., uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się § 2 ust. 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. z dnia 21.05.2024 r. o zmianie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu o treści:

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

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 11 - 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 przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 11 - 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.”

i nadaje się mu nowe brzmienie o treści:

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

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 12 - 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 przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 12 - 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów: 740.000

Liczba głosów „za”: 740.000

Liczba głosów „przeciw”: 0



Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Protokołował:



.....

Paweł Górski

Przewodniczący Zgromadzenia:



.....

Marcin Lew