

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki ENEA Logistyka sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09.07.2024 r.**

o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 4) Umowy Spółki ENEA Logistyka sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENEA Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Logistyka sp. z o.o. z dnia 29.05.2024 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, dokonuje się następującej zmiany:

dotychczasowa treść § 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 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 przedziale kwotowym mieszczącym się 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Protokołowała



/Magdalena Kopeć/

Przewodnicząca Zgromadzenia



/Agnieszka Tomaszewska/