

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Bioenergia Sp. z o.o.

W dniu 23 września 2019 r. w Zawadzie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Enea Bioenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000376459 („Spółka”).

Na Przewodniczącą Zgromadzenia Wspólników została wybrana pani Magdalena Grasela - pełnomocnik jedyne go wspólnika: Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie. Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a w związku z tym Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Ksh jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. Jednocześnie pani Magdalena Grasela przedłożyła pełnomocnictwo do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z dnia 20 września 2019 r.

Przewodnicząca oświadczyła, że porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W ramach realizacji punktów 5 i 6 (pięć i sześć) porządku obrad pani Magdalena Grasela – pełnomocnik jedyne go wspólnika wykonująca wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, powzięła następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Enea Bioenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Bioenergia Sp. z o.o. postanawia zmienić uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Bioenergia Sp. z o.o. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki poprzez nadanie § 2 ust. 2 tej uchwały następującego brzmienia:

„Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:

- a. *Wynagrodzenie Stale Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5-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 3 do 5-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."*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	- 12 325
Liczba głosów „za”	- 12 325
Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00% głosów.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Bioenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Bioenergia Sp. z o.o. postanawia zmienić uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Bioenergia Sp. z o.o. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie § 1 ust. 1 tej uchwały następującego brzmienia:

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczyn 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 oraz mnożnika:

- a. *dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,8,*
b. *dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,8."*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów	- 12 325
Liczba głosów „za”	- 12 325
Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta większością 100,00% głosów.