

**UCHWAŁA Nr 2**

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
Enea Pomiary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu  
odbytego w Poznaniu  
w dniu 11.09.2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń  
Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Enea Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowy zapis w § 1 ust. 1 uchyła się i nadaje nowe brzmienie:

„1. 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.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Protokołował**

  
.....  
/Bartosz Fabian/

**Przewodnicząca Zgromadzenia**

  
.....  
/Anna Dygus/