

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki ENEA Trading sp. z o.o.
z siedzibą w Świerżach Górnych
odbytego w Poznaniu
w dniu 11.09.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENEA Trading sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 19.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki dotychczasowy zapis w § 2 ust. 2 uchyla się i nadaje nowe brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Protokołował:


.....
Marcin Gorzkowski

Przewodnicząca Zgromadzenia:


.....
Luiza Jelewska