

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
z siedzibą w Świerżach Górnych
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 222¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych 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 uchyla 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 - 1,2;
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 1,2.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Protokołował:



.....
Marcin Lew

Przewodnicząca Zgromadzenia:



.....
Luiza Jelewska