

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. z siedzibą w Pile**  
**odbytego w Świerżach Górnych**  
**z dnia 07.10.2019 roku**

**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 Miejska Energetyka Ciepła Piła sp. z o.o. z siedzibą w Pile uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1 z dnia 24 kwietnia 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 – 0,8;
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,8.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych w głosowaniu tajnym: 24.695

Ilość głosów „za”: 24.695

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta.

Protokołowała:

  
.....  
/Agnieszka Bujak/

Przewodnicząca Zgromadzenia:

  
.....  
/Agnieszka Bujak/