

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki ENEA ELKOGAZ sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**odbytego w Poznaniu**  
**w dniu 14.10.2022 r.**  
**KRS 0000966746**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ENEA ELKOGAZ sp. z o.o.**

Działając na podstawie §15 ust. 1 pkt 5) Aktu Założycielskiego spółki, Zgromadzenie Wspólników ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 2. Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. w ten sposób, że:

– **dotychczasowe brzmienie o treści:**

*„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w wysokości 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 kształujących jej wysokość.”*

– **zmienia się na nowe brzmienie, o następującej treści:**

*„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 wysokości 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 kształujących jej wysokość,*
- b) wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu ds. Operacyjnych zostanie ustalone w wysokości 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 kształujących jej wysokość.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów: 190.000

Liczba głosów „za”: 190.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Protokołowała:

Przewodniczący Zgromadzenia:



Renata Grabowska



Marcin Lew