

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki ENEA Nowa Energia sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu
odbytego w Poznaniu
w dniu 20.05.2021 r.
KRS 0000812626

w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Nowa Energia sp. z o.o. z dnia 08.12.2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 pkt 2 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENEA Nowa Energia sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 pkt 2. Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Nowa Energia sp. z o.o. z dnia 08.12.2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu 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 Członka Zarządu zostanie ustalone w wysokości od 4 do 8 - 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.”

– **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 4 do 8 - 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 wysokości od 4 do 8 - 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

Zmienia się § 7 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Nowa Energia sp. z o.o. z dnia 08.12.2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że:

– **usuwa się § 7 pkt 6. o treści:**

„6. Ilekroć w niniejszej uchwale mówi się o Członku Zarządu należy przez to rozumieć Członka Zarządu za wyjątkiem Prezesa Zarządu.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Protokołował:

.....


Bartosz Fabian

Przewodniczący Zgromadzenia:

.....


Marcin Gorzkowski