

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki ENEA Nowa Energia sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Radomiu**  
**odbytego w Poznaniu**  
**w dniu 05.08.2021 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 § 15 ust 1 pkt 4 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ENEA Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się § 4 pkt 1 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 następującej treści:**

*„1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskania na powyższe czynności zgody Zgromadzenia Wspólników oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.”*

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

*„1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskania na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.”*

**§ 2**

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

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

Protokołowała:



Luiza Jelewska

Przewodniczący Zgromadzenia:



Marcin Lew