

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Enea Ciepło sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**odbytego w Poznaniu**  
**z dnia 30.09.2019 roku**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie 203<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Enea Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki dotychczasowy zapis w § 2 ust. 2 uchyla się i nadaje nowe brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem że:

- a) wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się 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 przedziale kwotowym mieszczącym się 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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych w głosowaniu tajnym: 3.019.288

Ilość głosów „za”: 3.019.288

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta.

**Protokolant:**

  
.....  
/Renata Grabowska/

**Przewodnicząca Zgromadzenia:**

  
.....  
/Renata Grabowska/

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Enea Ciepło sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**odbytego w Poznaniu**  
**z dnia 30.09.2019 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 Enea Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 25.04.2017 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: 3.019.288

Ilość głosów „za”: 3.019.288

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta.

Protokolant:

  
.....

Przewodnicząca Zgromadzenia:

  
.....