

## Uchwała Nr 2

### NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ENEA Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu odbytego w Poznaniu w dniu 11.09.2019 r.

#### 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 Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej 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.

Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Protokołowała:



.....  
Agnieszka Karkosz-Grocholewska

Przewodniczący Zgromadzenia:



.....  
Bartosz Fabian