

UCHWAŁA Nr 2

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Enea Oświetlenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie 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 222¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Enea Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uchwala, 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 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.

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

Protokołował


.....
/Bartosz Fabian/

Przewodnicząca Zgromadzenia


.....
/Agnieszka Karkosz-Grocholewska/