

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Świerżach Górnych**  
**odbytego w Poznaniu**  
**w dniu 11.09.2019 r.**

**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 Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2 z dnia 24.03.2017 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 Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem że:

- a) wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 - 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 7 do 15 - 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.

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

Protokołował:

  
.....  
Marcin Lew

Przewodnicząca Zgromadzenia:

  
.....  
Luiza Jelewska