

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie
odbytego w Poznaniu
w dniu 30.06.2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 4) Umowy Spółki ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z dnia 21.05.2024 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, dokonuje się następującej zmiany:

dotychczasowa treść § 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem że:

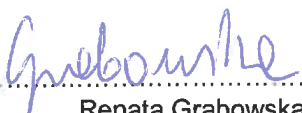
- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 7 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość,
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 7 – 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

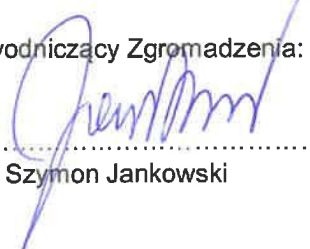
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.06.2025 r.

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

Protokolant:


.....
Renata Grabowska

Przewodniczący Zgromadzenia:


.....
Szymon Jankowski