

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Enea Ciepło sp. z o.o.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
odbytego w Poznaniu

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 Ciepło sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Ciepło sp. z o.o. z dnia 28.05.2024 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:

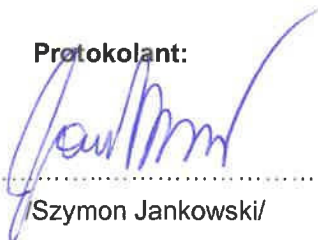
- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 10 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość,
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 10 – 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu jawnym:
Liczba głosów oddanych : 3.059.046
Liczba głosów „za”: 3.059.046
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Uchwała została podjęta.

Protokolant:


.....
/Szymon Jankowski/

Przewodnicząca Zgromadzenia:


.....
/Renata Grabowska/