

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW ENESTA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z DNIA 31 MAJA 2023 r.**

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENESTA Sp. z o.o. w restrukturyzacji
z siedzibą w Stalowej Woli z dnia 31 maja 2023 r.**

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, § 11 ust. 1 pkt 11) Umowy Spółki ENESTA Sp. z o.o. w restrukturyzacji, uchwała co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę, że Spółka została uznana za spółkę z kategorii spółek innych na podstawie art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zmienia uchwałę nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą nr 15 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że § 2 ust 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kwota miesięczna Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu nie może przekraczać 11-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość,*
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu nie może przekroczyć 11-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 50 402 głosy, w tym:

liczba głosów „za” – 50 402

liczba głosów „przeciw” – 0


liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwałę podjęto wszystkimi głosami za.

Protokolant:


Aleksandra Kusik

Przewodnicząca Zgromadzenia:


Katarzyna Rokitowska

Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów ogłosiła, że za przyjęciem uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu:

Łączna liczba ważnych głosów: 50 402

Liczba głosów „za”: 50 402

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Uchwała nr 15 została podjęta.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ENESTA Sp. z o.o.

z siedzibą w Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

Zmienia § 1 ust. 1 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie następującego brzmienia:

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 1 (słownie: jeden).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad Uchwałą nr 16 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów ogłosiła, że za przyjęciem uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej:

Łączna liczba ważnych głosów: 50 402

Liczba głosów „za”: 50 402

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0