

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Energetycznych Systemów Pomiarowych Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Energetycznych Systemów Pomiarowych Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
6. Zamknięcie obrad.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, iż nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, podjęcia uchwał w przedmiocie objętym przyjętym porządkiem obrad; po czym przystąpił do realizacji porządku dziennego.

**Ad. 4 porządku obrad**

Zgromadzenie Wspólników, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy wszystkich głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i „nieważnych”, podjęło uchwałę następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 1**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą Energetyczne Systemy Pomiarowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Białymstoku

z dnia 28 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że;

**§ 2 pkt 2 przyjmuje brzmienie:**

1. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowanie 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 1 do 3 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość;

**§ 3 ust 3 przyjmuje nowe, następujące brzmienie:**

3. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:

- a) Optymalizacja wydatków (kosztów, nakładów inwestycyjnych i/lub finansowych);
- b) Realizacja projektów i programów modernizacyjnych, rozwojowych, efektywnościowych, restrukturyzacyjnych i/lub strategicznych;
- c) Utrzymywanie/Realizacja istotnych wskaźników finansowych i/lub operacyjnych na wymaganym poziomie;
- d) Wdrażanie rekomendacji z audytów/przeglądów/projektów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**Ad. 5 porządku obrad**

Zgromadzenie Wspólników, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy wszystkich głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i „nieważnych”, podjęło uchwałę następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 2**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą Energetyczne Systemy Pomiarowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Białymstoku

z dnia 28 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:



1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika 0,5 (słownie: pięć dziesiątych)

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**Ad. 6 porządku obrad**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady i na tym protokół zakończono.

Protokolant

*A. Harasimczuk*

Anna Harasimczuk

Przewodniczący Zgromadzenia

*Jarosław Dziągiewski*

Jarosław Dziągiewski