

zostały oddane z 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: ----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych, § 38 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, na nowe następujące brzmienie: -----

„Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. ustala się w wysokości 0,75 - krotności podstawy

wymiaru, o której mowa w art. 1 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta, przy czym głosy te zostały oddane z 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: ----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. -----

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) (dalej:
Ustawa) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. ustala się w wysokości **0,75** – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 90.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Protokół z jego odbycia został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Protokolant:



Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski