

*Watrakiewicz, Łuszczak, Rogowska i Wspólnicy*  
*Spółka Partnerska Kancelaria Notarialna*  
*ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, 00-621 Warszawa*  
*tel: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68*  
*NIP 701-037-75-89, REGON 146642550*

Repertorium A Nr- 10299/2018

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego szóstego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (26-07-2018) **Bartosz Łuszczak**, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lok.26, przybył do lokalu w budynku przy ulicy Murmańskiej 25 w Warszawie, w celu sporządzenia protokołu z drugiej części obrad **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGO – TEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**, adres: ulica Murmańska nr 25, 04-203 Warszawa, REGON: 091377751, NIP: 9670410064, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, za numerem **117327** (sto siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem), z którego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w dniu dwudziestego szóstego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (26-07-2018) na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018r., poz.986), przy niniejszym akcie okazano.-----

P R O T O K Ó Ł

[.]

ad 9. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 14**

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. 2017 poz. 2371) oraz § 13 ust.11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGO-TEL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia zmienić Uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGO-TEL S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku poprzez:-----

§ 1

zmianę § 1 ust. 1 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

§ 1

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,82, -----
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 0,75.”-----

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGO-TEL S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu przez Radę Nadzorczą ENERGO-TEL S.A. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr 14 została podjęta, w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.000 akcji, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29.000, -----
- za uchwałą oddano 29.000 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

[.]

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Oryginał niniejszego aktu podpisali Przewodnicząca i notariusz Bartosz Łuszczak.

Repertorium A numer 17 920 / 2024

Wyciąg ten wydano Spółce. Użyte w wyciągu symbole [.] oznaczają fragmenty pominięte.

Pobrano: wynagrodzenie notariusza za sporządzenie wyciągu aktu notarialnego na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) – 12,00 zł oraz podatek VAT od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art.41 w związku z art.146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024r., poz.361 ze zm.) – 2,76 zł.

Ogółem pobrano: 14,76 zł

Warszawa, dnia 18 lipca 2024 roku

*Adrianna Zajac*

Adrianna Zajac  
zastępca notarialny

