

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 - 9831/2017

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

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017) **Marek Watrakiewicz**, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lok.26, przybył do lokalu w budynku przy ulicy Perkuna nr 47 w Warszawie, w celu sporządzenia protokołu ze **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 dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017) na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017r., poz.700, ze zm.), identyfikator wydruku: RP/117327/50/20170629094724, przy niniejszym akcie okazano. -----

P R O T O K Ó Ł

[.]

ad 8. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 8

Działając na podstawie art.2 ust.2 pkt 3), art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz.1202 ze zm.) oraz § 13 ust.11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki ENERGO-TEL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w ENERGO-TEL S.A.:-----

§ 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 roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,82; -----
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,75... -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała Nr 8 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 Marek Watrakiewicz.

Repertorium A numer 17 917 / 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

