

*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 m 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 8.** Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

### Uchwała Nr 13

#### § 1

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. postanawia zmienić Uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGO-TEL S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmienioną Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGO-TEL S.A. z 17 października 2017 roku poprzez: -----

- zmianę § 2 ust. 2 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

#### „§ 2

{...}

„2. 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 dwukrotności do siedmiokrotności - przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----

- b. Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do pięciokrotności - przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” --

## § 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 7 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 13 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 17 919 /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

