

*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 - 15674/2017

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

Dnia siedemnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (17-10-2017) **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 Perkuna nr 47 w Warszawie, w celu sporządzenia protokołu z **NADZWYCZAJNEGO 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 siedemnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (17-10-2017) 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/117327/52/20171017085128, przy niniejszym akcie okazano. -----

P R O T O K Ó Ł

[.]

**ad 5.** Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGO-TEL S.A.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGO-TEL S.A., działając na podstawie art.2 ust.2, art.4 - 8 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 Akcyjnej, niniejszym postanawia zmienić Uchwałę Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku poprzez: -----

**§ 1**

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

§ 2 ust. 2

{...}

*Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do sześciokrotności – przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----*

{...}

**§ 2**

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.000,-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100%,-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 29.000,-----  
ZA uchwałą oddano 29.000 głosów,-----  
PRZECIWI uchwale oddano 0 głosów,-----  
WSTRZYMAŁO się 0 głosów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

[.]

**A k t e n został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Original niniejszego aktu podpisali Przewodnicząca i notariusz Bartosz Łuszczak.

Repertorium A numer 17918 / 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

