

Uchwała Nr 14

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGO- TEL Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.07.2018 r.**

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.-----