

## Uchwała Nr 13

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

#### **§ 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.-----