

**Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli
z dnia 23.02.2017 r.**

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt 20) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zmienia wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej poprzez ustalenie następującej wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej:

- a) miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4.800,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100);
- b) miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4.800,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100);
- c) miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
- d) miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Biomasa Grupa TAURON sp. z o.o. nr 1/2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 r.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**


Karina Majnusz