

w głosowaniu jawnym.

**Ad. 7**

W ramach niniejszego punktu Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA Nr 3/2019  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Łagisza Grupa TAURON sp. z o.o.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 23.12.2019 r.**

**w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 32 ust. 2 pkt 20) Aktu Założycielskiego Spółki Łagisza Grupa TAURON sp. z o.o. („Spółka”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zgromadzenie Wspólników postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią swoje obowiązki bez wynagrodzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Ad. 8**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował Przewodniczący Zgromadzenia Marian Otrębski.

**Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników**



Marian Otrębski