

**KONTYNUACJA PROTOKOŁU
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Enpower service sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
odbytego dnia 15.04.2014 r.
w Katowicach**

Niniejszy protokół obejmuje dalszy ciąg obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Enpower service sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, które rozpoczęło się w dniu 15 kwietnia 2014 roku o godz. 14.00 z udziałem notariusza Saturnina Ociessy, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Sosnowcu przy ulicy 3 Maja 19.

Od godziny 14.21 obrady kontynuował Przewodniczący Zgromadzenia, Pan Paweł Starzyk, która oświadczył, iż punkty od 1 do 4 przyjętego porządku obrad w tym uchwała w sprawie połączenia spółki TAURON Ciepło S.A. ze spółką Enpower service sp. z o.o. przez przeniesienie całego majątku TAURON Ciepło S.A. na Enpower service sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie się przez przejęcie) zostały zaprotokołowane przez notariusza, a niniejszy protokół obejmuje kwestie ujęte w punktach od 5 do 6 przyjętego porządku obrad, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych nie wymagają zaprotokołowania przez notariusza.

Ad. 5

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 2/2014 o następującej treści:

**Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Enpower service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
z dnia 15.04.2014 r.**

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 32 ust. 3 oraz § 39 ust. 2 pkt 3) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enpower service sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enpower service sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ustala miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy połączenia spółek Enpower service sp. z o.o. oraz TAURON Ciepło S.A.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 3/2014 o następującej treści:

**Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Enpower service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
z dnia 15.04.2014 r.**

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego

Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 32 ust. 3 oraz § 39 ust. 2 pkt 3) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enpower service sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enpower service sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ustala miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy połączenia spółek Enpower service sp. z o.o. oraz TAURON Ciepło S.A.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 4/2014 o następującej treści:

**Uchwała nr 4/2014
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Enpower service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
z dnia 15.04.2014 r.**

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Sekretarza Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 32 ust. 3 oraz § 39 ust. 2 pkt 3) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enpower service sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enpower service sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ustala miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy połączenia spółek Enpower service sp. z o.o. oraz TAURON Ciepło S.A.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 5/2014 o następującej treści:

**Uchwała nr 5/2014
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Enpower service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
z dnia 15.04.2014 r.**

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 32 ust. 3 oraz § 39 ust. 2 pkt 3) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enpower service sp. z o.o. z siedzibą

w Katowicach uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enpower service sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy połączenia spółek Enpower service sp. z o.o. oraz TAURON Ciepło S.A.

Stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Enpower service sp. z o.o.

Protokołował Paweł Starzyk – Przewodniczący Zgromadzenia.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**


Paweł Starzyk

Załączniki:

1. *Lista obecności.*
2. *Pełnomocnictwo nr 17/IV/2014 z dnia 21.03.2014 r.*

