

**Uchwała nr 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 13.02.2017 roku**

*w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*

Działając na podstawie § 37 ust. 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 nr 13/13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

z dnia 17.05.2013 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.-----

Notari

## § 3

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

Podatk  
ujawni  
cywiln

W głosowaniu w trybie art. 303 § 1 w związku z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych oddano: 5 101 003 głosy-----  
za przyjęciem uchwały: 5 101 003 głosów, -----  
przeciw: 0 głosów,-----  
wstrzymujących się: 0 głosów,-----  
a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.----

**Do po**  
1/ wy  
z dnia  
(Dz. U