

**UCHWAŁA NR 6/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**TAURON SERWIS SP. Z O.O.**  
**Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 R.**

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

Działając na podstawie § 28 ust. 1 oraz § 35 ust. 2 pkt 19) Aktu Założycielskiego Spółki TAURON Serwis sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej spółki TAURON Serwis sp. z o.o. w następujący sposób:

- a) miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4.400,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100);
- b) miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4.400,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące czterysta 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**

Uchyła się uchwałę nr 2/2016 z dnia 27.10.2016 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu jawnym oddano głosów:

za - 87897 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem),  
przeciw - 0 (słownie: zero),  
wstrzymujących się - 0 (słownie: zero).

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że uchwała została **podjęta**.

**Ad. 8**

Nie zgłoszono wolnych wniosków.

**Ad. 9**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAURON Serwis sp. z o.o. i podziękował obecnym za udział w Zgromadzeniu.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.

SEKRETARZ NZW:

  
Karolina Sienkiewicz

PRZEWODNICZĄCY NZW:

  
Maciej Durnaś

**Załączniki do protokołu:**

- Lista obecności na NZW TAURON Serwis sp. z o.o.;
- Pełnomocnictwo nr 206/V/2017 z dnia 19.12.2017 r.