

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 39/2016 oddano 10.276.557 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 10.276.557 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 10.276.557 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się, a więc uchwała nr 39/2016 została powzięta jednogłośnie. -----

Ad. pkt. 4 porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powzięło następującą **uchwałę nr 40/2016**: --

Uchwała nr 40/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 31/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna

Działając na podstawie §32 pkt 16 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

§1.

Uchyla się wzór Umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 uchwały nr 31/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik do powyższej uchwały. -----

§2.

Przyjmuje się wzór Umowy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna do dnia 1 listopada 2016 roku. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2016 roku. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 40/2016 oddano 10.276.557 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 10.276.557 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 10.276.557 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się, a więc uchwała nr 40/2016 została powzięta jednogłośnie. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----
Wypisy mogą być wydawane Gminie Lublin i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. -----

Pobrano: -----

- takse na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) ----- 300,00 zł,
- VAT 23 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ----- 69,00 zł.

Razem pobrano 369,00 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć) złotych. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i Zastępcę notarialnego.

Oryginał podpisali Przewodniczący i Zastępca Notarialny. -----

Wypis wydano LPFC S.A. pod Nr Rep. A 6803/2016.
Pobrano takse na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) - 24,00 zł i VAT – 5,52 zł. Razem pobrano 29,52 (dwadzieścia dziewięć 52/100) złotych. Lublin, dnia 31 października 2016 roku. -----



ZASTĘPCA NOTARIALNY
Aleksandra Kotowska
Aleksandra Kotowska