

Działając na podstawie art.255 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 pkt f) Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników zmienia Umowę Spółki. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w następujący sposób: -----

§ 1

Zmienia się treść Umowy Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) skreśla się cały § 10, -----
- 2) skreśla się cały § 12¹, -----
- 3) zmienia się treść § 19 ust.1 pkt m) nadając mu nowe brzmienie: -----

„m) kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w KRS. -----

W głosowaniu jawnym „za” oddano 44.872 głosów, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Ad12) w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę NR 13/ZZW/2017 w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 13/ZZW/2017

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Oświetlenie Uliczne i Drogowe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kaliszu
z dnia 12 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zmiany Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działając na podstawie § 19 ust.1 pkt k) Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników zmienia Regulamin Zgromadzenia Wspólników Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w następujący sposób: -----

§ 1

- 1) Zmienia się treść § 3 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników nadając mu nowe brzmienie: -----



„Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu odległym nie więcej niż 25 km od siedziby Spółki.” -----

2) Zmienia się treść § 4 poprzez dodanie punktu 19: -----

„19. kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu.” -----

3) Zmienia się treść § 5 ust.2 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników nadając mu nowe brzmienie: -----

„2. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników z podaniem miejsca, dnia, godziny i szczegółowego porządku obrad oraz projektów uchwał.” -----

4) Zmienia się treść § 8 ust.2 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników nadając mu nowe brzmienie: -----

„2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, czyli więcej niż połową głosów oddanych. Przy obliczaniu głosów nie są liczone głosy, których nie oddano, nieważne itp. Liczą się tylko głosy: za, przeciw i wstrzymujące się oddane podczas głosowania.” -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym „za” oddano 44.872 głosów, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----

Ad13) w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę NR 14/ZZW/2017 w brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 14/ZZW/2017

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Oświetlenie Uliczne i Drogowe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kaliszu
z dnia 12 czerwca 2017 roku**