

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
GRUPA ENERGIA NOVA GE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
Z DNIA 2 CZERWCA 2025 ROKU

Dnia 2 czerwca 2025 r. w spółce pod firmą: **GRUPA ENERGIA NOVA GE Sp. z o.o. sp. k.** z siedzibą w Katowicach, przy ul. Warszawskiej nr 40, lok. 2A, 40-008 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice, pod numerem KRS: 0000802868, REGON: 384452523, NIP: 9542808068, reprezentowaną przez komplementariusza: spółkę GE sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000435235 (zwanej dalej: „**Spółką**”), odbyło się Posiedzenie Zarządu Spółki, na którym stawili się wszyscy członkowie zarządu, tj.:

1. Artur Budrewicz – Prezes Zarządu,
2. Małgorzata Turkot – Wiceprezes Zarządu.

Posiedzenie Zarządu otworzył Artur Budrewicz – Prezes Zarządu, który przedstawił następujący porządek obrad:

1. otwarcie Posiedzenia Zarządu,
2. ustalenie listy obecności członków Zarządu,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. podjęcie uchwały nr 1 w przedmiocie przyjęcia do stosowania projektu Karty aktualizacji nr 1/2025 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
5. zamknięcie Posiedzenia Zarządu.

Prezes Zarządu stwierdził, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane, w szczególności wszyscy członkowie Zarządu zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.

Do punktu 2.

Prezes Zarządu stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a zatem Zarząd jest władny do podejmowania wiążących uchwał.

Do punktu 3.

W głosowaniu jawnym, 2 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, Zarząd przyjął przedstawiony porządek obrad.

Do punktu 4.

Prezes Zarządu zaproponował podjęcie następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 1/06/2025
ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ: GRUPA ENERGIA NOVA GE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
Z DNIA 2 CZERWCA 2025 ROKU
W PRZEDMIOCIE: przyjęcia do stosowania projektu Karty aktualizacji nr 1/2025 Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej stanowiącą załącznik nr 1

Zarząd spółki pod firmą: **GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** (zwanej dalej: „**Spółką**”) w związku z zakończeniem procesu konsultacji społecznych projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej „dalej: IRiESD” Spółki, czego następstwem jest konieczność dostosowania ww. dokumentu do obowiązujących przepisów prawa, Zarząd Spółki postanowił przyjąć do stosowania projekt Karty aktualizacji nr 1/2025 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

W głosowaniu głosy oddano następująco:

- za uchwałą oddano 2 głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta jednomyślnie.

Do punktu 5.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Prezes Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu.

.....
Artur Budrewicz – Prezes Zarządu

.....
Małgorzata Turkot – Wiceprezes Zarządu