

**Uchwała Nr 17/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.*

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§1

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki: -----

a) Art. 16 dodaje się ust. 16.3 w następującym brzmieniu:-----  
*„16.3. Zarząd nie jest obowiązany do przekazywania i udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380<sup>l</sup> Kodeksu spółek handlowych.”* -----

b) W art. 24 dodaje się nowy ust. 24.3 w następującym brzmieniu:-----  
*„24.3 Rada Nadzorcza może zlecić zbadanie na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej, przy czym koszt zatrudnienia tego doradcy nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w danym roku obrotowym.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w statucie przez sąd.

Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----