

**Uchwała Nr 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2018 roku**

*w sprawie zmiany statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

I. w art. 23 dodaje się nowe ustępy nr 23.3, 23.4 oraz 23.5 w następującym brzmieniu:

„23.3 W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu wybierany spośród Członków Rady Nadzorczej.

23.4 Komitet Audytu składa się z nie mniej niż 3 członków.

23.5 Komitet Audytu działa na podstawie regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.”

II. Dotychczasowy ust. 24.2 pkt I) w brzmieniu: „24.2 I) wybór Komitetu Audytu o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym” otrzymuje następujące brzmienie:

„I) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,”

III. Dotychczasowy ust. 24.3 skreśla się.

IV. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania do rejestru.