

Uchwała nr 8/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Urbitor Sp. z o.o.
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie, na które składa się:

1) część stała określona kwotowo w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej nie wyższa niż:

a) dla Prezesa Zarządu 9.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2a;

2) część zmienna wynagrodzenia stanowiąca:

a) dla Prezesa Zarządu do 20%;

wysokości części stałej wynagrodzenia w poprzednim roku obrotowym, przysługująca po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników oraz uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych.

Dopuszcza się przejściowe zwiększenie wynagrodzenia w okresie od 01.09. do 31.12.2017 r. na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników w odrębnej uchwale lub uchwale zmieniającej.”.

2) W § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe nie wyższe niż 10.500 zł miesięcznie (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosował jedyny Wspólnik reprezentujący 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Protokolant
Zgromadzenia Wspólników



Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

