

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Urbitor Sp. z o.o.
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907¹⁾) oraz § 15 ust. 1 pkt 14 aktu założycielskiego spółki, Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej (z późn. zm.²⁾) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członkom Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego 2 800 zł brutto;
- 2) dla Wiceprzewodniczącego 2 400 zł brutto;
- 3) dla Sekretarza Rady 2 400 zł brutto”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2023 r.

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

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



Dorota Szwijska
Protokolant

Zgromadzenia Wspólników

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1655,

²⁾ zmienionej uchwałami Zgromadzenia Wspólników nr 11 z dnia 4 października 2017 r. i nr 4 z dnia 9 sierpnia 2022 r.