

- w ramach **pkt. 5.2** porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 2/2019**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą „Biuro Centrum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.** -----

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. k) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Biuro Centrum Sp. z o.o. postanawia, co następuje: -----

#### § 1

Zmienić § 1 uchwały nr 3 z dnia 30.01.2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Biuro Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Biuro Centrum Sp. z o.o.: -----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,75 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 0,75 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.” -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 160 głosów, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się, zatem **uchwała numer 2 została powzięta jednogłośnie.** -----

W ramach **pkt. 6** porządku obrad nie zgłoszono wolnych wniosków. -----

W ramach **pkt. 7** wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła o godzinie 10:32 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

#### § 2

Zastępca notarialny poinformowała Przewodniczącą o treści art. 248 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz, że wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwami Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów, a nadto o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru