

Uchwała nr 1
z dnia 28 listopada 2019 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EkoProHut sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w sprawie: zmiany uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EkoProHut sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Zgromadzenie Wspólników EkoProHut sp. z o.o. w Gliwicach, działając na podstawie art. 203¹ § 2 oraz 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 pkt. 10) i 11) Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zmienić § 2 ust. 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EkoProHut sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2017 r. z *późniejszymi zmianami*, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:

- a) *Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 4 – 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) *Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 4 – 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

Zmienić § 1 ust. 1 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EkoProHut sp. z o.o. z dnia 27 marca 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej EkoProHut 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.”*

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 3 526 głosów ważne co stanowi 100% kapitału zakładowego w tym:

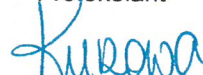
- „za” oddano 3 526 głosów
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”
- oddano 0 głosów „przeciw”

a więc uchwała została jednogłośnie podjęta wszystkimi głosami „za”.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Aleksandra Pająk

Protokolant


Ramona Kurzawa