

**Uchwała nr 1
z dnia 28 listopada 2019 r.**

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

Zgromadzenie Wspólników ZEM Łabędy 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 ZEM Łabędy 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 3 do 5 – 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 3 do 5 – 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 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZEM Łabędy sp. z o.o. z dnia 27 marca 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej ZEM Łabędy sp. z o.o.:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 – 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 1 – 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 17 564 głosy ważne co stanowi 100% kapitału zakładowego w tym:

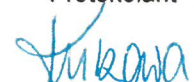
- „za” oddano 17 564 głosów
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”
- oddano 0 głosów „przeciw”

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

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Aleksandra Pajak

Protokolant


Ramona Kurzawa