

**Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Venus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Mrzeżynie
z dnia 23 grudnia 2020 roku
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej VENUS sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki o firmie: Venus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrzeżynie działając na podstawie art. 221¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 pkt. 11) Umowy Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zmienić § 1 ust. 1 litera a) i b) Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c.

Wspólników spółki VENUS sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2017 r. z późniejszymi zmianami, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej VENUS sp. z o.o.:-----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto miesięcznie,-----
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) brutto miesięcznie. -----

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki VENUS sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2017 r. z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 25298 udziałów, „za” uchwałą oddano 25226 głosów, głosów „przeciw” nie było, 72 głosy „wstrzymały się”, **zatem uchwała została podjęta.** -----*