

**UCHWAŁA NUMER 2/2019**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**INTER BALT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2019 roku**



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

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> i 222<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTER BALT Sp. z o.o. postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Zmienić § 2 ust. 2 uchwały nr 1/2017 z dnia 08 maja 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników INTER BALT Sp. z o.o., 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 2/2017 z dnia 08 maja 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników INTER BALT Sp. z o.o., poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Ustała się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej INTER BALT 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 podjęcia. -----

