

S.C.

nyśl

ania

zibą

ącej

ółka
och,
Jlica
'598
:ego

rym
tów,
więc
wałą
sów,
fjęta

od
iany
a 13
były

**Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Venus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Mrzeżynie
z dnia 13 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki o firmie: Venus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrzeżynie, działając na podstawie art. 203¹ § 2 oraz 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 pkt 10) i 11) Umowy Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

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

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c.

„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 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki VENUS sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej VENUS 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. -----

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 25295 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) udziałów, dysponujących tyluż głosami, co stanowi 99,98 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, „za” uchwałą oddano 25295 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----