

UCHWAŁA NR 4/12/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą

Walcownia Blach Batory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Chorzowie

z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 203¹ i 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zmienić § 1 uchwały nr 12 z dnia 28 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Walcownia Blach Batory 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 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 5 z dnia 06 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZEM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Walcownia Blach Batory Sp. z o.o.:-----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,5 – 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) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 0,5 – 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.”-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

2. na t
jednolit

3. na t
Sądowy

4. na st
ogłoszo
Dopuszc
tekstu o
umowy,
ujawnier
w postan
tekstu i
uchylony

5. na tre:
z 27 kw
z przetw
lanych o

VI. Pobra
1) takse
notariac
ministra :
awek tal
00,00 zł (