

Uchwała Nr 3/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o.
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 17 pkt. 14) i § 24 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej spółki „Huta Pokój Konstrukcje” 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.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i z tym dniem zastępuje uchwałę nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EUROKONSTRUKCJE Sp. z o.o. z dnia 17.05.2017 r., uchwałę nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EUROKONSTRUKCJE Sp. z o.o. z dnia 09.10.2017 r., § 2 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z dnia 10.03.2020 r. oraz uchwałę nr 13/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z dnia 29.09.2021 r.
2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za okres sprzed wejścia w życie niniejszej uchwały kształtowane jest na zasadach wynikających z uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EUROKONSTRUKCJE Sp. z o.o. z dnia 17.05.2017 r., uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EUROKONSTRUKCJE Sp. z o.o. z dnia 09.10.2017 r., § 2 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z dnia 10.03.2020 r. oraz uchwały nr 13/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z dnia 29.09.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ilość obecnych udziałów:

Ilość głosów „za”: 310

Ilość głosów „przeciw”: —

Ilość głosów „wstrzymujących się”: —

Protokolant
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Jacyna Pieter

Marta Sier