

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Walcownia Blach Batory sp. z o.o. w Chorzowie z dnia 29.12.2022 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 § 29 ust. 1 pkt 23) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej spółki Walcownia Blach Batory 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 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ZEM 2 Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 r. oraz § 2 uchwały NR 4/12/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Walcownia Blach Batory Sp. z o.o. z dnia 11 grudnia 2019 r.
2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za okres sprzed wejścia w życie niniejszej uchwały kształtowane jest na zasadach wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ZEM 2 Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2017 r. oraz § 2 uchwały NR 4/12/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Walcownia Blach Batory Sp. z o.o. z dnia 11 grudnia 2019 r.

§ 3

Głosowano w trybie jawnym:

za

25010 udziałów

przeciw

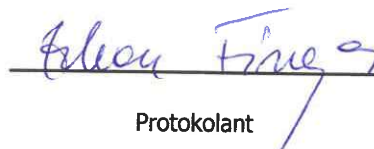
0 udziałów

wstrzymało się

0 udziałów



Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Protokolant