

W związku z powyższym uchwała nr 2 została podjęta.

Następnie Przewodnicząca zarządziła realizację pkt 4 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki VENUS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mrzeżynie
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust.1 pkt. 23) Umowy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienić § 1 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki VENUS sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Venus sp. z o.o., poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej VENUS sp. z o.o.:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) netto miesięcznie,
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) netto miesięcznie.”

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki VENUS sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Venus sp. z o.o. pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 marca 2024 r.

W głosowaniu jawnym oddano 31 897 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 99,99 % kapitału zakładowego.

W związku z powyższym uchwała nr 3 została podjęta.

Następnie Przewodnicząca zarządziła realizację pkt 5 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie określenia limitu wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej w trakcie bieżącego roku obrotowego.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki VENUS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mrzeżynie
z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie określenia limitu wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej w trakcie bieżącego
roku obrotowego.

Raj
[signature]