

Uchwała nr 1/5/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Agencji Rozwoju i Promocji Zamek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie
z dnia 08 maja 2018 r

w sprawie zmiany uchwały nr 1/5/2017 z dnia 29 maja 2017
w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 1/5/2017 z dnia 29 maja 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: „Część stała wynagrodzenia (wynagrodzenie podstawowe) Prezesa Zarządu Spółki wynosi miesięcznie brutto kwotę równą 110 % (sto dziesięć procent) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”
2. w § 6 po ustępie 7 dodaje się ustęp 7¹ o następującym brzmieniu: „Umowa, o której mowa w ust. 1, może przewidywać, iż w razie rozwiązania się albo wypowiedzenia tejże umowy przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Paweł Witold Kalinowski