

Uchwała nr 2/5/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Agencji Rozwoju i Promocji Zamek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w kwocie równej 17 % podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. Poz. 1202), powiększone - w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej - o dodatek z tytułu sprawowanej funkcji.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,5 % podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. Poz. 1202).

§2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.

§3

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wcześniejsze uchwały lub ich części, dotyczące tego samego przedmiotu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia się Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Paweł Witold Kalinowski