

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PKPE Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2023 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 12 pkt 10) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowie Zarządu Spółki pełnią funkcję bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 2

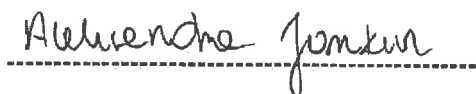
Z Członkami Zarządu Spółki nie jest zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników



UCHWAŁA nr 10
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PKPE Holding sp. z o.o.
z dnia 3 kwietnia 2023 roku

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 12 pkt 11) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcję bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników

