

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „ELBIS” sp. z o.o.
z dnia 1 września 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 2 pkt 15) Aktu Założycielskiego „ELBIS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników „ELBIS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 2 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu **nie może przekroczyć 11-krotności podstawy wymiaru**, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość,
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu **nie może przekroczyć 11-krotności podstawy wymiaru**, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:


.....

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „ELBIS” sp. z o.o.
z dnia 1 września 2021 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 2 pkt 14) Aktu Założycielskiego „ELBIS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników „ELBIS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika 0,75.
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 albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:

.....
