

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego ELTUR - SERWIS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

Zmienia § 1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie następującego brzmienia:

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 1 (słownie: jeden).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym przy 69.649 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 22 grudnia 2022 roku

Zgromadzenie otworzył Pan Mariusz Kaczmarek, który oświadczył że:

- 1) jest pełnomocnikiem jedynego Wspólnika spółki pod firmą ELTUR-SERWIS sp. z o.o, to jest spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.12.2022 r. (Nr 377/2022).
- 2) reprezentowana przez niego Spółka posiada 69 749 udziałów w kapitale zakładowym ELTUR-SERWIS sp. z o.o. oraz 69 749 (100%) głosów na Zgromadzeniu;
- 3) Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nie zgłasza on sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia.

Następnie Pan Mariusz Kaczmarek objął przewodniczenie obradom Zgromadzenia, oświadczył że Wspólnik wyraził zgodę na odbycie niniejszego Zgromadzenia w Bełchatowie, podpisał listę obecności i stwierdził, że wobec reprezentowania na Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu co do jego odbycia, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał oraz zatwierdził następujący porządek obrad.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. 4

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 22.12.2022 r.

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ELTUR-SERWIS sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 2 pkt 20 Aktu Założycielskiego ELTUR-SERWIS sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ELTUR-SERWIS sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:



- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5-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 zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5-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 dniem podjęcia.

a następnie stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi 69 749 głosami „za”.

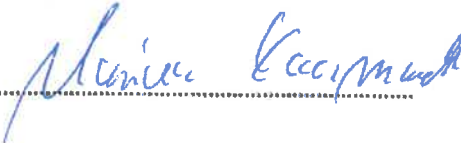
Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Do protokołu dołączono listę obecności, pełnomocnictwo oraz oświadczenie Wspólnika.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



.....