

UCHWAŁA Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Bettrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 15.10.2024 r.

w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Bettrans” sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 2 pkt 20) Umowy Spółki „Bettrans” sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Bettrans” sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 maja 2017 r., zmienioną Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 marca 2018 r., 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 4 do 8 - 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 4 do 8 - 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.

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu jawnym przy 32.157 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


.....
Grażyna Alama

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego BETRANS 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 32.157 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”

**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Aleksandra Kelnowska