

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Zower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rybniku

w sprawie: zmiany uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 7 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -----

Działając na podstawie art. 203¹ KSH oraz § 11 ust. 1 pkt 1.17 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 2 uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 7 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:-----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie kwotowo określona 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 r. 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 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 8.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

Do protokołu została dołączona lista obecności.-----

Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Alina Klause



Protokołowała:
Alina Klause

Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. —

5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. —

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." —

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 8.000 (ośmioma tysiącami) głosów oddanymi za jej podjęciem, przy braku głosów przeciw lub wstrzymujących się. —

Ad 10. Pan Wojciech Dąbrowski oświadczył, że w imieniu Jedyne go Wspólnika Spółki, wykonującego stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podejmuje następującą uchwałę: —

„UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki „ZOWER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach

z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie: Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady

Nadzorczej w Spółce

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „ZOWER” sp. z o. o. postanawia niniejszym, na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych, wdrożyć do stosowania zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w Spółce, określone jak poniżej: —

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w wysokości 0,75 - krotności 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. _____

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." _____

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest 8.000 (ośmioma tysiącami) głosów oddanymi za jej podjęciem, przy braku głosów przeciw lub wstrzymujących się. _____

Ad 11. Pan Wojciech Dąbrowski oświadczył, że w imieniu Jedyne go Wspólnika Spółki, wykonującego stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podejmuje następującą uchwałę: _____

„UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki „ZOWER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Czerwlonce – Leszczynach

z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie: Zmiany w Umowie Spółki

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „ZOWER” sp. z o. o., działając na podstawie §11 ust. 1.7 Umowy Spółki postanawia niniejszym, dokonać zmiany treści Umowy Spółki, w ten sposób, że: _____

§ 1

1. Dodaje się do treści Umowy Spółki §11 ust. 1.17., 1.18. i 1.19., o następującym brzmieniu: _____

„1.17. Ustalanie zasad wynagradzania członków organu