

Uchwała nr 12

26.06.2019r

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1, ust 2 pkt 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.), Walne Zgromadzenie spółki Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2016 r., objętej protokołem sporządzonym przez Notariusza w Warszawie Roberta Błaszczaka, repertorium A Nr 28536/2016, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki zmienia się w § 2 ust. 2 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 5 do 6 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 5 000 (słownie: pięć tysięcy) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----