

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
H. CEGIELSKI – POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09.06.2017r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30.12.2016r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) w związku z art. 94 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę o zarządzaniu mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

1. Zmienia treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30.12.2016 r., objętą aktem notarialnym Repertorium A Nr 29384/2016, w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść ust. 2 w § 2 i nadaje mu następujące brzmienie:-----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stale dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----

- 1) dla Prezesa Zarządu – od 3 (trzy) do 7 (siedmio) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----*
- 2) dla Członka Zarządu – od 3 (trzy) do 7 (siedmio) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród*

Strona | 3

z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

2. W pozostałym zakresie treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30.12.2016 r. pozostaje bez zmian.-----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.251.292, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.251.292,-----
- oddano 3.251.292 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się--
- brak było sprzeciwu.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Mateusza Bergera, PESEL 86073001832, zamieszkałego: 00-113 Warszawa, ulica Emilii Plater numer 55 m. 238, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer ANI 381847.-----

Na tym protokół zakończono.-----