

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. ----

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z 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 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 2 (dwu) krotności do 4 (cztero) krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy.” -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 1.600.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 10 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 34, ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że § 1 ust 1. otrzymuje brzmienie: -----
„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 0,75 - 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.).”-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 1.600.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 11 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:-----