

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29.12.2016r. roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 203¹ 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 § 30 ust 2 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje. _____

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29.12.2016 roku 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 4.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. _____

Ad 9 porządku obrad: _____

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: _____

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

w sprawie: zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29.12.2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika. _____

Działając na podstawie 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 § 30 ust 2 pkt 4 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: -----

„Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika 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 4.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 10 porządku obrad: -----

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