

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Fabryka Obrabiarek do Drewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy

w sprawie: Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r. 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 § 20 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje.

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczne wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 2 krotności do 4 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 96.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Ad 10 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Fabryka Obrabiarek do Drewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy**

w sprawie: Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki.

Działając na podstawie art. 222¹ § 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 § 35 ust. 2 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje.

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 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 dnem powzięcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 96.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Ad 11 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został odczytany, przyjęty i podpisany.

Protokolant



Przewodnicząca Zgromadzenia

