

UCHWAŁA NR 169/VIII/2019
Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 10/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) w związku z § 26 ust. 3 pkt 4 Umowy Spółki oraz Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w Spółce oraz w związku z Uchwałą Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w Spółce, Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zmienić § 2 lit. a Uchwały nr 10/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„a) Zryczałtowane miesięczne (za miesiąc kalendarzowy) wynagrodzenie podstawowe (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”):

- dla Prezesa Zarządu – w wysokości jedenastokrotności 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, ze zm.),
- dla Członka Zarządu – w wysokości dziewięciokrotności 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, ze zm.)”

2. Postanawia się zmienić § 8 ust. 2 wzoru Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania przyjętego Uchwałą nr 10/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 8

2. Wynagrodzenie Stałe wynosi krotność 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, ze zm.), z zastrzeżeniem modyfikacji wskazanej wyżej podstawy wymiaru, określonej normatywnie w przepisach szczególnych prawa powszechnego, odnoszących się odmiennie do materii uregulowanej w art. 1 ust. 3 pkt 11 tejże ustawy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano 5 głosów, przy 0 głosów wstrzymujących się oraz 0 głosów przeciwnych, w głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej.

1. Magdalena Przybysz
2. Wojciech Śliż
3. Stanisław Grabiec
4. Edward Sidoruk
5. Radosław Sierpiński

