

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §21 statutu spółki Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki zmienionej uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, § 2. ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-
„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu ustala się w wysokości nie przekraczającej 8 – 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.”-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 5.000 ważnych głosów, z czego 5.000 głosów za powzięciem uchwały, przy braku głosów wstrzymujących się oraz przeciw, przy czym głosy te zostały oddane z 5 000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----