

7. Zamknięcie obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 4.524.793 głosów ważnych z 4.524.793 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 93,94%, przy czym głosów „za” oddano 4.524.793, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych, wobec czego porządek obrad został przyjęty w ogłoszonym brzmieniu. -----

W przedmiocie pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: -----



UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą DALMOR Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 3.08.2017 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2017 poz. 2190, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3.08.2017 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że § 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn 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 oraz mnożnika 0,75.”. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 4.524.793 głosów ważnych z 4.524.793 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 93,94%, przy czym głosów „za” oddano 4.524.793, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw” oraz nieważnych. -----

W przedmiocie pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującej treści uchwałę: -----

