

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28.06.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PAIH S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w uchwale nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PAIH S.A.: -----

§ 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: -----

„ 2. Kwota Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od 5,5-krotności do 6-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 podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.380.066, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.380.066, -----
- oddano 1.380.066 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwu. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.