

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----
2 dnia 10.07.2020r.

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 10, ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 18 pkt 6) Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

1. 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 0,5.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane ze 50 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----