
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 37 ust. 2 pkt 4) Aktu Założycielskiego spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Uchwałę nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o. o.*, zmienioną Uchwałą nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Polski Holding Hotelowy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2022r., w ten sposób, że:-----

1. § 2 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie:-----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki kształtuje się na poziomie od 7 (siedmio) do 14 (czternasto) – 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 (*Dz.U. z 2020 r. poz. 1907*), z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”-----

2. § 2 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie:-----

„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2, poprzez wskazanie wartości nominalnej wyrażonej w złotych.”-----

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019r. pozostają bez zmian.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 19.114.997 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Handwritten signature

Sporysza (P.U.HOLOX S.C.), tj. za cenę nie niższą niż 1 022 160,00 (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt i 00/100) złotych netto, bez przeprowadzenia przetargu.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 19.114.997 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 37 ust. 2 pkt 4) Aktu Założycielskiego spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Uchwałę nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o. o., zmienioną Uchwałą nr 1