

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Aplikacje Krytyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 227 § 1, art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 oraz art. 5 ust. 2 pkt 2, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 7 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o., zwanej dalej „Uchwałą” dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki ustala się na poziomie maksymalnie 11 (jedenaście) -krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”

2) w § 6 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) -krotność Wynagrodzenie Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.