

Uchwała Nr 25/1/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka“)
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 5/1/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki BondSpot S.A.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), w szczególności art. 4 ust. 7 tej Ustawy oraz § 20 ust. 2 Statutu BondSpot S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Zmienia się uchwałę Nr 5/1/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BondSpot Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki BondSpot S.A. w ten sposób, że:-----

W § 1 ust. 1 otrzymuje 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). 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 nad uchwałą, oddano ważne głosy z 9.706.524 akcji, co stanowi 97,065% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.706.524, w tym 9.706.524 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.