

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta
wszystkimi głosami za. -----

Ad 5) porządku obrad-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Kartograficzne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2019 r.

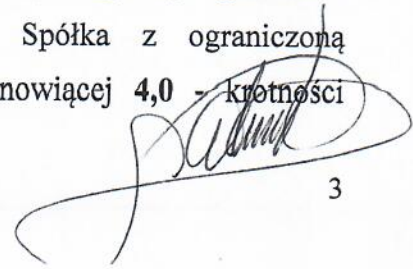
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustalić można w zakresie od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru (mnożnik), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala część stałą miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w wysokości stanowiącej **4,0** - krotności

Graczyk



wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2435) dotyczącego podstawy wymiaru w 2019 roku, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.

Ad 6) porządku obrad-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Kartograficzne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Pełnomocnika Wspólnika umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania w Spółce z Panem Pawłem Sobczykiem.

Zgodnie z § 30 pkt. 3 Aktu Założycielskiego Spółki zawarcie przez Pełnomocnika Wspólnika w imieniu Spółki umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z osobą, która została wyłoniona w postępowaniu kwalifikacyjnym – wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1