

27.06.2019

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:  
spółki Chłodnia „MORS-WOLA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 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.) oraz § 20 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Chłodnia „MORS-WOLA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 1 krotności do 3 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, a głosy te były ważne i zostały oddane z 8.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----