

Ad 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
„ARR GROUP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
Likwidatora Spółki. -----

Działając na podstawie art. 203¹ w związku z art. 280 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób

kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje pana :

na pełnomocnika spółki „ARR GROUP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w celu reprezentowania Spółki w Umowie pomiędzy Spółką a Likwidatorem i upoważnia go do określenia treści Umowy oraz jej zawarcia, przy uwzględnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz premii likwidacyjnej.

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki wynosi 500 zł brutto. Kwota ta obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, określone w przepisach prawa.-----

3. Premia likwidacyjna przysługuje Likwidatorowi w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2024 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „za” wskutek oddania ważnych głosów z 1 030 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----