

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki WYTWÓRNA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki. -----

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki ustala się w wysokości 0,75 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.-----
3. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Pełnomocnika Wspólnika powierzonych mu funkcji, a w szczególności koszty przejazdu, koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 3

Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do zawarcia z poszczególnymi Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.-----