

Ad. 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2019 r. -----

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4, ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2019 r. w ten sposób, że w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale 3-krotności (trzykrotności) do 5-krotności (pięciokrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 1.600.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2019 r. -----

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 10 ust 1, pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 34, ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2019r. Spółki w ten sposób, że w § 1 ust 1. otrzymuje brzmienie: -----

„1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 1 - krotności (jednokrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok .”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 1.600.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----