

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.

§ 8

Traci moc Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

§ 9

Do spraw związanych z przyznaniem Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2021 oraz lata poprzednie, w tym realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych, stosuje się dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce przez dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 28 października 2021 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 220 000 ważnych głosów, z 220 000 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, to jest oddano 220 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowano ze 100% (stu procent) oddanych głosów, wobec czego uchwała została powzięta.

Do pkt 6 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu:

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Sp. z o.o.
(dawniej Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.)
z dnia 29 listopada 2021 roku

ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907) oraz § 30 ust. 3 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,5 - krotności 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.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo

nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

3. 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.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 28 października 2021 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 220 000 ważnych głosów, z 220 000 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, to jest oddano 220 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowano ze 100% (stu procent) oddanych głosów, wobec czego uchwała została powzięta.

Do pkt 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.

Do protokołu załączono listę obecności i pełnomocnictwa.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


.....
Edyta Atanowicz
Protokolant


.....
Mariusz Kościński
Przewodniczący Zgromadzenia