

Wyjęty z aktu notarialnego z dnia 07/08/23
Rep. A. 3452/2023

Przewodniczący stwierdza, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA NR 9/2023
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Spółki.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1467 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 1 i art. 4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1907 z późn. zm.)

Zgromadzenie Wspólników
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 11/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienioną uchwałą nr 10/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany: -----

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----
„Wysokość części stałej miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu – Prezesa Zarządu ustala się na 17.615 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych).”, -----

§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----
„Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 przysługuje Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu od dnia podpisania aneksu do umowy o świadczenia usług zarządzania, nie wcześniej niż data podjęcia niniejszej uchwały.” -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów: -----

Liczba głosów oddanych: 103 054 -----

Liczba głosów „za”: 103 054 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero) -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero) -----