

Uchwała nr 274
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą:
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
z dnia 14 grudnia 2023 roku

zmieniająca uchwałę Nr 204 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki pod firmą Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr 204 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki pod firmą Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w ten sposób, iż § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wynagrodzenie Stałe

1. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od czterokrotności do ośmiokrotności 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 zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 1.
3. W przypadku, gdyby obowiązujące przepisy prawa tego wymagały, pomimo faktu, iż Członek Zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej, to Wynagrodzenie Stałe oraz Zmienne będzie powiększone o podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki.”

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do niezwłocznego dostosowania zapisów swoich uchwał oraz Umów o świadczenie usług zarządzania poszczególnych Członków Zarządu do postanowień niniejszej Uchwały.

.....
Protokolant
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

.....
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników