

UCHWAŁA NR 337/2018

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Funduszu Pomerania” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

w sprawie: zmiany uchwały nr 303/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Funduszu Pomerania” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie wysokości i zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie:

- §14 pkt 5 Umowy Spółki
- Art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych
- Art. 2 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 kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202)

Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Fundusz Pomerania” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie uchwala, co następuje:

§1

W uchwale 303/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Funduszu Pomerania” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie wysokości i zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. W §9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„W przypadku rozwiązania z Prezesem Zarządu Adamem Badachem dotychczasowej umowy o pracę za porozumieniem stron i zawarcie z nim Umowy, o której mowa w §1 Uchwały w trakcie roku obrotowego, na okoliczność ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2017, w toku którego dochodzi do zmiany umowy o pracę na Umowę, o której mowa w §1 Uchwały, podstawą do ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego będzie łączna wysokość sumarycznego wynagrodzenia miesięcznego wypłaconego Prezesowi Zarządu Adamowi Badachowi w całym roku obrotowym w związku z pełnieniem Funkcji Prezesa Zarządu, zarówno na podstawie dotychczasowej umowy o pracę w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 13 grudnia 2017 r., jak i Umowy, o której mowa w §1 Uchwały w okresie od 14 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

§2

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w §1, pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.