

Uchwała Nr 12/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zamek Książ sp. z o. o z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 18.06.2021 r.

zmieniająca Uchwałę nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Zamek Książ sp. z o.o.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2017r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Zamek Książ sp. z o. o. w Wałbrzychu, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla wszystkich członków Zarządu Spółki ustala się na poziomie 4 (czterokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że przepisy szczególne będą przewidywały odmienny sposób wyliczenia podstawy wymiaru.”

§ 2

§ 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25 % (dwadzieścia pięć procent) rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”

§ 3

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 5

Postanowienia niniejszej Uchwały obowiązują od dnia 07.06.2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Roman Szelemiej

