

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Aplikacje Krytyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn 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 oraz mnożnika 0,75 dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki, bez względu na sprawowaną funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.

§2

Traci moc uchwała nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.