

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Eurolot S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 19.12.2017r.

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
Likwidatora Spółki*

Działając na podstawie art. 378 § 2 w związku z art. 466 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się wyłącznie z części stałej i wynosi miesięczne 8.800,00 zł (słownie osiem tysięcy osiemset złotych). -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje ustalone na okres od dnia powzięcia uchwały nr 4 z dnia 24.11.2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania Likwidatora Spółki, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z KRS.-----
3. Jednocześnie traci moc uchwała nr 11 z dnia 23.12.2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki. -----

§ 3

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