

Uchwała nr 7/2023
Rady Nadzorczej spółki Dobrze z Lasu Spółka z o.o.
z dnia 15 maja 2023 roku,
w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Transportu Spedycji
Produkcji i Handlu „TRANSPED-LAS” sp. z o. o. w Olsztynku nr 5/2021 w sprawie
kształtowania wynagrodzenia prezesa zarządu

§ 1

Rada Nadzorcza spółki Dobrze z Lasu Spółka z o.o. w Warszawie zmienia treść uchwały Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Transportu Spedycji Produkcji i Handlu „TRANSPED-LAS” sp. z o. o. w Olsztynku nr 5/2021 w sprawie kształtowania wynagrodzenia prezesa zarządu w ten sposób, że:

1. W § 1 ust. 1 uchwały nr 5/2021 wykreśla się słowa „oraz mnożnik 1,5 tj. 6 605,67 złotych (słownie: sześć tysięcy sześćset pięć złotych 67/100)” i w ich miejsce wpisuje się słowa „oraz mnożnik 2,5 tj. 16.932 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa)”;

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. zwartej w dniu 24 listopada 2021 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Transportu Spedycji Produkcji i Handlu „TRANSPED-LAS” sp. z o. o. w Olsztynku, a [REDACTED] – Prezesem Zarządu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiana wynagrodzenia Prezesa Zarządu, wynikająca ze zmiany wskazanej w § 1 ust. 1 Uchwały nastąpi z dniem 1 czerwca 2023 r.

Głosowanie przeprowadzono w trybie: jawnym

Liczba członków Rady biorących udział w głosowaniu: 3

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Protokolant

Członkowie Rady Nadzorczej

.....

pełnienie tej funkcji. Wobec braku innych kandydatów do pełnienia funkcji Protokolanta, Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę, w którym [REDACTED] została jednogłośnie wybrana - oddano 16.000 głosów, w tym głosów za zgłoszoną kandydaturą – 16.000, przeciw głosów - brak, wstrzymujących się głosów - brak.

Przewodniczący Zgromadzenia:

- zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowany jest jedyny wspólnik, mający 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
- nie został wniesiony sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad,
- w związku z czym dzisiejsze Zgromadzenie, mimo braku formalnego zwołania, odbywa się prawidłowo w trybie art. 240 KSH i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał,
- stwierdził, że porządek obrad o treści i w kolejności przedstawionej na wstępie został przyjęty.

Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji pkt. 2 porządku obrad Zgromadzenia Wspólników, tj. podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowania uchwałę o poniższej treści:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
„Dobre z Lasu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 maja 2023 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.). (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) w związku z § 33 pkt 20 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki „Dobre z Lasu” spółka z o.o. jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r. określonego w kwocie 6732,95 zł zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. (Dz. Urz. GUS z 2023 r. poz. 3) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2026) oraz mnożnika 0,5 tj. w łącznej kwocie 3 366,00zł.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki, podwyższa się wynagrodzenie o 10% w stosunku do wynagrodzenia określonego w ust. 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – adekwatnie do wartości aktywów Spółki, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 16.000 (szesnaście tysięcy) ważnych głosów, z tej samej liczby udziałów, co stanowi 100% (sto procent) głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 16.000 (szesnaście tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała ta została przyjęta.

Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji pkt. 3 porządku obrad Zgromadzenia Wspólników. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, składając do niniejszego protokołu listę obecności wspólników.

.....
Protokolant

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 5/2021
RADY NADZORCZEJ PTSPIH „TRANSPED-LAS” sp. z o.o.
W SPRAWIE KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZENIA
PREZESA ZARZĄDU

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 listopada 2021 r. Nr 5 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Transportu Spedycji Produkcji i Handlu „TRANSPED-LAS” sp. z o.o. w kwocie stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnik 1,5 tj. 6 605,67 złotych (słownie: sześć tysięcy sześćset pięć złotych 67/100).
2. Ustala się Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Transportu Spedycji Produkcji i Handlu „TRANSPED-LAS” sp. z o.o. do wysokości 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.

§ 2

1. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje to wynagrodzenie, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w § 1 przysługuje bez względu na częstotliwość posiedzeń Zarządu Spółki.
3. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w § 1 przysługuje proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w przypadku gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie Stałe, o którym mowa w § 1, nie przysługuje za dni, w którym Prezes Zarządu Spółki nie pełnił swojej funkcji z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności Prezesa Zarządu Spółki decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały.

§ 3

1. Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć z Panią Martą Cichowicz – Prezesem Zarządu Spółki umowę o świadczenie usług zarządzania („Umowa”) na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 listopada 2021r. Nr 5 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
2. Treść Umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącą Rady Nadzorczej do zawarcia Umowy z Prezesem Zarządu Spółki zgodnej co do treści z Umową, o której mowa w ust. 2.
4. Zawarcie Umowy, o której mowa w ust. 1 może nastąpić z mocą obowiązującą od dnia powołania Pani Marty Cichowicz na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano⁵ głosów.

Głosów przeciwnych i wstrzymujących się⁰ głosów.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Protokolant

Członkowie Rady Nadzorczej