

29.06.2026 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
PL.2012+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 stycznia 2018 r.

Działając na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 4-8 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 stycznia 2018 r. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- 1) dla Prezesa Zarządu – od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, -----
- 2) dla członka Zarządu – od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.” -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----