Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą

Fabryka Obrabiarek do Drewna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki.

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:----------

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki ustala się w wysokości 0,75 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. ----------

§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. ----------
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. ---------
3. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. ----------
4. Spółka pokrywa również koszty poniesione przez Pełnomocnika Wspólnika w związku z wykonywaniem przez niego swojej funkcji, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.----------

§ 3

Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do zawarcia z poszczególnymi Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.----------

§ 4

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: ----------

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy wyniosła 96.000 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, ----------
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 96.000,----------
- oddano 96.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,----------
- brak było sprzeciwów. ----------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.----------