

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20 oraz § 27 ust. 2 pkt 7 Aktu Założycielskiego Spółki, uchwala, co następuje:

2


§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (dalej „Zarządzający”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Spółce (dalej odpowiednio „Umowa” i „Usługi”), której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej „Wynagrodzenie Zmienne”).
3. Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Stałe (miesięczne) w wysokości 3 - krotności 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, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały w wysokości 13.211,34 zł.
4. Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Zmienne na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że z 14.000 udziałów oddano w głosowaniu 14.000 głosów ważnych, przy czym za przyjęciem ww. Uchwały oddano 14.000 głosów, przeciw głosów nie oddano, przy braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.