

**Uchwała numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**H. CEGIELSKI – POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09.06.2017r.**

*w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia*

*spółki pod firmą: H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: zasad  
kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) w związku z art. 94 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę o zarządzaniu mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

1. Zmienia treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30.12.2016 r., objętą aktem notarialnym Repertorium A Nr 29384/2016, w ten sposób, że uchyła dotychczasową treść ust. 2 w § 2 i nadaje mu następujące brzmienie: -----

*„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----*

- 1) dla Prezesa Zarządu – od 3 (trzy) do 7 (siedmio) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----*
- 2) dla Członka Zarządu – od 3 (trzy) do 7 (siedmio) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----*

2. W pozostałym zakresie treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30.12.2016 r. pozostaje bez zmian. -----

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