

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 25.01. 2018 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
Likwidatora Spółki

Działając na podstawie art. 378 § 2 w związku z art. 466 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) oraz art. 9 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje: -

§ 1

1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się wyłącznie z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie stałe).-----
2. Ustala się Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki w wysokości do 0,5 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt) 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego o którym mowa w ust. 2.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, zostaje ustalone na okres od dnia powzięcia uchwały nr 2 z dnia 5 października 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie rozwiązania Spółki po wcześniejszym przeprowadzeniu likwidacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z KRS.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 10.422 akcji, co stanowi 100% akcji, łącznie oddano 10.422 ważne głosy, przy czym „za” oddano 10.422 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. -----