

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 26 września 2023 r.**

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 32 ust. 2 oraz § 27 ust. 2 pkt 8) Aktu Założycielskiego Spółki, w związku z art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Pełnomocnikowi Wspólnika Wojskowych Zakładów Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki w wysokości 0,5 - 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 2.201,89 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.