

Ad. 10 porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bolesławcu.

w sprawie: Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z 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 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 25 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje.

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Miesięczne wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 2 krotności do 4 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane ze 11.090 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Ad 11 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

**Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bolesławcu.**

w sprawie: Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 3 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje.-----

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Rada Nadzorcza) ustala się w wysokości 0,75 – 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.).”

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane ze 11.090 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----