

Uchwała Nr 32/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TORMEL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TORMEL sp. z o.o. z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego TORMEL sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 203¹ §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1577), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz §15 ust. 1 lit i) umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki TORMEL sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TORMEL Sp. z o.o. z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 20/2020 z dnia 08 czerwca 2020 r., w ten sposób, że w §4 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu w innej wysokości niż wynikająca z oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym postanowienia wprowadzane niniejszą Uchwałą mają zastosowanie do Wynagrodzenia Zmiennego członków zarządu Spółki za rok 2020 i lata kolejne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- 4022 głosami „za”,
- głosami „przeciw”,
- przy głosach „wstrzymujących się”.


Przewodniczący Zgromadzenia