

Uchwała Nr 19/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TORMEL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TOR-MEL sp. z o.o. z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego TOR-MEL sp. z o.o. oraz uchylenia uchwały nr 22/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TORMEL sp. z o.o. z dnia 29 lipca 2019 r.

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 2017 r. poz. 2190) w zw. z §15 ust. 1 lit. i) umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki TORMEL sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się §2 ust. 3 Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TOR-MEL sp. z o.o. z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego TOR-MEL sp. z o.o. w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 22/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TOR-MEL sp. z o.o. z dnia 28 września 2018 r. w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi 4,25-krotność kwoty bazowej,
- dla Wiceprezesa Zarządu Spółki wynosi 4-krotność kwoty bazowej.”

§2

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego TORMEL sp. z o.o., określone w §1 niniejszej uchwały, znajdują zastosowanie do wynagrodzenia należnego począwszy od miesiąca czerwca 2021 r.
2. Uchyla się uchwałę nr 22/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TORMEL sp. z o.o. z dnia 29 lipca 2019 r. w zakresie wynikającym ze zmiany wprowadzanej niniejszą uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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



Podpis Przewodniczącego