

Uchwała Nr 20/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tormel Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
w dniu 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tor-mel sp. z o.o. z dnia 28.11.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Tor-mel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 203¹ §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) 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 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego TOR-MEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tormel sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2018 r., a następnie zmienionym uchwałą z 31.05.2022 r. nr 8/2022 w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje nową:

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

- dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi 5-krotność kwoty bazowej,
- dla Wiceprezesa Zarządu Spółki wynosi 4-krotność kwoty bazowej.”

§2

Zasady kształtowania wynagrodzeń określone w §1 niniejszej uchwały, w odniesieniu do Prezesa Zarządu, jako nowe w odniesieniu do dotychczas ustalonych zasad, znajdują zastosowanie do wynagrodzenia Prezesa Zarządu należnego począwszy od 13 maja 2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4022 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” i przy 0 głosach „wstrzymujących się”.



Przewodniczący
Łukasz Rybacki