

Uchwała Nr 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MYCELA Spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Wiśniewce

z dnia 20 września 2022 r.

w przedmiocie zmiany uchwały nr 12/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń

członków Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U.2019, poz. 505 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. 2020, poz. 1907) (dalej „Ustawa”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MYCELA S.A. („Spółka”) postanawia zmienić uchwałę nr 12/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej:-----

§ 1.

– § 1 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: -----

„§ 1.

(...)

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako mnożnik kwoty bazowej, stanowiącej równowartość podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy, której wysokość jest ustalana na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:-----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,75 krotności kwoty bazowej, -----

- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,7 krotności kwoty bazowej.” -----

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały nr 12/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: 70.000, w tym: -----
 - „za”: 70.000, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 70.000, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 100 %. -----

