

Wyciąg z aktu notarialnego



protokołu z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, oraz adresem (61-492) Poznań, ulica Dolna Wilda 126, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000234819, które to Zgromadzenie miało miejsce w siedzibie Spółki w dniu 26 maja 2017 roku, a protokół wpisany został do **Repertorium A numer 780/2017** Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu, przy Al. Marcinkowskiego 1 i sporządzony został w obecności notariusza Agnieszki Wasiewicz – Szczepańskiej, -----
– w części dotyczącej podjęcia **uchwały numer 26/IV/2017 oraz uchwały numer 27/IV/2017**. -----

„Do punktu 6 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad przyjęciem **uchwały numer 26/IV/2017** o treści przekazanej wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia, w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 26/IV/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQUANET Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego. -----

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.) oraz § 38 pkt 7) Statutu Spółki, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń

osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202, ze zm.),
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie. -----
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: -----
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,0 krotności kwoty bazowej,
 - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,9 krotności kwoty bazowej. -----

§ 2

1. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez pełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, przysługuje w pełnej wysokości. -----
2. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, płatne jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu, w zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym za dzień:
 - 1) początkowy pełnienia funkcji przyjmuje się dzień powołania do Rady Nadzorczej, -----
 - 2) zakończenia pełnienia funkcji przyjmuje się dzień wygaśnięcia mandatu. -----

§ 3

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad przyjęciem uchwały numer 27/IV/2017 o treści w brzmieniu: -----

Uchwała Nr 27/IV/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. -----

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 – 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, ze zm.) oraz § 38 pkt 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Szczegółową treść Umowy z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza przy zapewnieniu przestrzegania warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) oraz postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite brutto członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wyna-

§ 4

1. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka organu zarządzającego, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich funkcji, przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu członka organu zarządzającego. -----
2. Za okres pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. -----

§ 5

Traci moc uchwała Nr 30/IV/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przez obecnych przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy czym: -----

- oddano ważne głosy z **1.113.718.830** (jeden miliard sto trzynaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, co stanowi **99,98%** (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła **1.113.718.830** (jeden miliard sto trzynaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści), z czego **1.113.718.830** (jeden miliard sto trzynaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

grodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----

2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----
 - dla Prezesa Zarządu – nie mniej niż 4,0 – krotności i nie więcej niż 6,5 – krotności kwoty bazowej, -----
 - dla pozostałych członków Zarządu – nie mniej niż 4,0 – krotności i nie więcej niż 5,4 – krotności kwoty bazowej. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 3. -----

§ 3

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest łączne spełnienie poniższych warunków: -----
 - 1) Spółka nie przekroczyła w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4; -----
 - 2) Spółka terminowo regulowała w danym roku zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
 - 3) członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne; -----
 - 4) członek Zarządu nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy; -----
 - 5) członek Zarządu uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne; -----
 - 6) Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki, o ile członek

Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 1 i 2. -----

2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne, jeżeli Spółka w tym roku uległa połączeniu lub podziałowi, pod warunkiem, że członek Zarządu: -----

- 1) pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po połączeniu albo przed i po podziale, łącznie w całym roku obrotowym, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne i w spółkach tych posiadał uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego; -----
- 2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt 1. -----

Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio. -----

3. W przypadku przekroczenia w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie o więcej niż 1% lub wystąpienia nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Walnemu Zgromadzeniu. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego może nastąpić w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że: -----

- 1) przekroczenie funduszu wynagrodzeń było następstwem uzasadnionych okoliczności; -----
- 2) wystąpienie nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym ma charakter incydentalny, a kwota zaległości jest znikoma w stosunku do wielkości uzyskanego przychodu. -----

4. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest: -----

- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, objętych sprawozdaniem skonsolidowanym Spółki, na za-

sadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202, ze zm.); -----

- 2) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259, ze zm.). -----

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu w roku, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne. -----
2. Cele zarządcze dla członków Zarządu, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia się warunków: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i udzielenia temu członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. -----
- Uzyskanie przez członka Zarządu oceny na poziomie 100 pkt. jest równoznaczne z pełną realizacją celów zarządczych. -----
4. W przypadku częściowej realizacji celów zarządczych stopień realizacji celów zarządczych Rada Nadzorcza ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów. -----
5. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu będzie wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez członka Zarządu warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o

których mowa w § 3 oraz realizacji przez celów zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza zapewni, że w Umowie zostanie zawarty obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. -----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie, w odniesieniu do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 6

W ramach Umowy członkowi Zarządu Spółka zapewnia narzędzia oraz świadczenia wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy: -----

- 1) samochód służbowy klasy określonej przez Radę Nadzorczą do korzystania. Szczegółowe zasady korzystania z samochodu do celów służbowych określa odrębna umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką. Dopuszcza się możliwość korzystania przez członka Zarządu z samochodu służbowego dla celów prywatnych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką; -----
- 2) udostępnienie członkowi Zarządu do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego z opłaconym abonamentem; -----
- 3) udostępnienie członkowi Zarządu do wyłącznego korzystania komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego; -----
- 4) zwrot udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów wyjazdów poza siedzibę Spółki związanych z realizacją przedmiotu umowy w klasie I albo w klasie II w przejazdach kolejną, a także innych uzasadnionych kosztów tych wyjazdów w tym kosztów usług hotelowych, kosztów przelotów na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, których rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej; -----

- 5) zwrot wszelkich udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, związanych z realizacją przedmiotu Umowy i zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, wydatków związanych ze sprawowaną funkcją w ramach funduszu reprezentacyjnego; -----
- 6) pokrycie udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmujących koszty szkoleń, kursów i seminariów zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej; -----
- 7) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki; -----
- 8) prawo do korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy; -----
- 9) inne świadczenia zaakceptowane przez Radę Nadzorczą, o ile przysługują one pracownikom Spółki, na warunkach nie odbiegających od warunków określonych regulacjami wewnętrznymi w Spółce. ----

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w szczególności na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności w zakresie rozwiązania Umowy.-----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony ter-

- min rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
 4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, które dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. -----
 5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, jednak nie dłuższe niż 3 (trzy) miesiące, jak również może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
 6. Umowa może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----
 7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy: -----
 - 1) wskutek zmiany funkcji pełnionej w organie zarządzającym; -----
 - 2) wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu; -----
 - 3) wskutek objęcia funkcji członka Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki; -----
 - 4) wskutek rezygnacji z pełnienia funkcji, o ile nie jest ona spowodowana naruszeniami przez Spółkę warunków Umowy; -----
 - 5) wskutek popełnienia przez członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, przepisach karnoskarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji i innych przepisach powodujących utratę przez członka Zarządu prawa do pełnienia funkcji

członka Zarządu w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego. -----

8. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członka Zarządu w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, z wyjątkiem gdy rezygnacja ta spowodowana jest istotnym naruszeniem postanowień Umowy, wynikającym z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki. -----
9. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do uwzględnienia w treści Umowy postanowień ust. 1-8. -----

§ 8

1. W zależności od oceny Rady Nadzorczej, dopuszcza się zawarcie z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. -----
2. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -----
3. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 3 (trzech) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji. -----
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy. -----
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce. -----

§ 9

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia zastąpienia dotychczasowych umów o pracę z członkami Zarządu, którzy nie będą podlegali na dzień 30.11.2017 roku ochronie na podstawie art. 39 Kodeksu pracy, umowami o świadczenie usług zarządzania, w drodze rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem Stron i zawarcia umów o świadczenie usług zarządzania, w terminie do dnia 30.11.2017 roku i przedstawienia pisemnej informacji z działań Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu w terminie do dnia 15.12.2017 roku. -----
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawierania w imieniu Spółki Umowy, o której mowa w § 1, z osobą powołaną na członka Zarządu Spółki najpóźniej w dniu, w którym została ona powołana na tę funkcję, z zastrzeżeniem postanowień ust 1. -----
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia, aby w planie działalności Spółki na rok 2017 i w planach działalności na lata kolejne został wyodrębniony budżet na wydatki Zarządu z tytułu: -----
 - korzystania z telefonu komórkowego udostępnionego przez Spółkę, w tym roamingu i przesyłu danych, -----
 - podróży służbowych i usług hotelowych, -----
 - funduszu reprezentacyjnego, -----
 - podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia, studia itp.), --
 - innych, co do których w Umowie nie określono górnego limitu. -----
4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyznaczenia z grona członków Rady Nadzorczej osoby uprawnionej/osób uprawnionych do akceptacji wydatków, o których mowa w ust. 3, a także do przyjmowania innych powiadomień członków Zarządu związanych z postanowieniami umowy o świadczenie usług zarządzania. -----
5. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do monitorowania w okresach kwartalnych poziomu wydatków członków Zarządu, o których mowa w ust. 3. ----

§ 10

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przez obecnych przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy czym: -----

- oddano ważne głosy z **1.113.718.830** (jeden miliard sto trzysta milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, co stanowi **99,98%** (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła **1.113.718.830** (jeden miliard sto trzysta milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści), z czego **1.113.718.830** (jeden miliard sto trzysta milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści) głosów oddano „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

*NA ORYGINALE PROTOKOŁU WŁASNORĘCZNE PODPISY
PRZEWODNICZĄCEJ I NOTARIUSZA*

**AGNIESZKA WĄSIEWICZ -
SZCZEPAŃSKA
NOTARIUSZ
61-745 Poznań**

**Al. Marcinkowskiego 1
tel. 8510-440; 8510-542
tel./fax: 8525-173**

**wasiewicz.rejent@poznan.home.pl
www.wasiewicz-szczepanska.pl**

Repertorium A numer 819 /2017

Wyciąg wydano: *Spółka*

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

..... **72,00- zł**

b) podatek VAT (23%) zgodnie z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług..... **16,56- zł**

Razem: **88,56- zł**

Słownie: osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy. -----

Poznań, drugiego czerwca dwa tysiące siedemnastego (02.06.2017) roku. ----

**AGNIESZKA WĄSIEWICZ-SZCZEPAŃSKA
NOTARIUSZ**

