

Uchwała nr 7/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 46/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 listopada 2017 roku

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia uchwałę nr 21/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu zmienioną uchwałą nr 46/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 listopada 2017 roku, w ten sposób, że § 2 ust. 2 oraz 3 przedmiotowej uchwały otrzymują następujące brzmienie:

„2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- dla Prezesa Zarządu – nie mniej niż 5,5 – krotności i nie więcej niż 7,75– krotności podstawy wymiaru,
- dla pozostałych członków Zarządu – nie mniej niż 5,0 – krotności i nie więcej niż 7,25 – krotności podstawy wymiaru.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

.....
Wierzbicki

Protokolant

.....
[Signature]
Przewodniczący
Zgromadzenia