

Uchwała nr 24/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
z dnia 18 marca 2022 roku
w sprawie sprostowania treści Uchwały nr 6/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.
z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia sprostować treść uchwały nr 6/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z dnia 4 lutego 2022 r. w ten sposób, że § 1 ust. 2 i 3 ww. uchwały otrzymują następujące brzmienie:

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

3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,5 krotność podstawy wymiaru,*
- 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,5 krotność podstawy wymiaru.”.*

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z postanowieniami §1, uznaje, że treść uchwały nr 6/2022 podjętej w dniu 4 lutego 2022 r. jest następująca:

„Uchwała nr 6/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. z dnia 4 lutego 2022 r.
w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako mnożnik podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,5 krotność podstawy wymiaru,
 - 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,5 krotność podstawy wymiaru.

§ 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.

§ 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

1. Traci moc uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 26/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków



Rady Nadzorczej.

2. *Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w obecności 100% kapitału zakładowego.*
3. *Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku."*

§ 3

1. Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym w obecności 100% kapitału zakładowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.



