

„Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
GCI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Suchym Lesie z dnia 14.06.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Na podstawie art. 2031 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 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 § 17 ust. 2 pkt 16 aktu założycielskiego spółki „GCI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Uchwale nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zwanej dalej „Uchwałą”:

1. § 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki ustala się w wysokości:

1) dla Prezesa Zarządu Spółki 10.680,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych, 00/100)., tj. 2,106-krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy („Podstawa Wymiaru ”)

2) dla pozostałych Członków Zarządu 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100) tj. 2,070-krotność Podstawy Wymiaru.”

2. § 7. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„7 [Uprawnienia Członka Zarządu]

1. Spółka zobowiązana jest do pokrywania uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług przez Członka Zarządu, w szczególności poniesienia kosztów podróży służbowych, reprezentowania Spółki oraz kosztów szkoleń i konferencji.

2. Rada Nadzorcza określi w Umowie szczegółowe zasady pokrywania wydatków, o których mowa w ust. 1.

3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub nie przysługuje wynagrodzenie, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - niezależnie

GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 5 478 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 C001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obecnicka 149

NIP 777308888

od sobót i dni ustawowo wolnych od pracy - nie może przekraczać 34 dni w roku kalendarzowym.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zasad wynagradzania Członka Zarządu w przypadku przerwy w świadczeniu usług zarządzania spowodowanej chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

5. Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług w Spółce na podstawie Umowy mogą przysługiwać świadczenia dodatkowe nie stanowiące wynagrodzenia, w szczególności:

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji przez Członka Zarządu,

2) przyznanie Członkowi Zarządu świadczeń przysługujących zatrudnionym w Spółce, związanych z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków wobec zatrudnionych, np. okresowych badań lekarskich,

3) zapewnienie Członkowi Zarządu korzystania z zasobów socjalnych na zasadach analogicznych jak obowiązujące w Spółce wobec pracowników, w tym o ile funkcjonuje w Spółce dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w postaci abonamentu medycznego,

4) objęcie Członka Zarządu ubezpieczeniem grupowym, o ile funkcjonuje w Spółce,

5) inne standardowe uprawnienia, niemające charakteru składników wynagrodzenia, przysługujące pracownikom Spółki na podstawie regulaminów Spółki lub w związku z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków wobec tych pracowników, związanych w szczególności z bezpieczeństwem i higieną pracy.

6. O przyznaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 wszystkim Członkom Zarządu lub danemu Członkowi Zarządu decydować będzie Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określi także szczegółowe ograniczenia dotyczące tych uprawnień."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przedstawiciel jedyne go wspólnika, wykonując kompetencje Zgromadzenia Wspólników oddał w tej sprawie wszystkie przysługujące mu głosy za uchwałą.

Ad. 8) Wniesienie uwag do projektu umów o świadczenie usług zarządzania dla członków Zarządu.

Przedstawiciel jedyne go wspólnika, po zapoznaniu się ze wzorem umowy o świadczenie usług zarządzania dla członków Zarządu, przedłożonym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, w nawiązaniu do zmienionej uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu zaproponował wprowadzenie kilku zmian:

1. Usunięcie z umów §7 pkt 3 dotyczącego waloryzacji wynagrodzeń.