

Do przedmiotu obrad nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu. Przeprowadzono dyskusję nad kwestią, która stanowiła przedmiot obrad.

Realizując przedmiot obrad zgromadzenia, Przewodniczący zaproponował wprowadzenie zmiany we wcześniej przyjętej uchwale nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu (dalej „Uchwała Kształtująca”), zmienionej uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 12/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, aby dostosować ją do aktualnej treści Aktu Założycielskiego Spółki w zakresie składu jej Zarządu. Zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki składa się z jednego członka (Prezesa Zarządu). Wobec powyższego należy zmienić § 3 ust. 2 Uchwały Kształtującej uchylając postanowienia dotyczące wynagrodzenia pozostałych Członków Zarządu (pkt 2). Ponadto z uwagi na zwiększony zakres zadań jedynego Członka Zarządu (Prezesa Zarządu) proponuje się podwyższenie o 10 % jego Wynagrodzenia Stałego przewidzianego w Uchwale Kształtującej w brzmieniu obowiązującym po zmianie z dnia 14 czerwca 2019 r., i to ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.

Po omówieniu zmian, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
GCI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Suchym Lesie z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu,
zmienionej uchwałą nr 12/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Uchwale nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmienionej uchwałą nr 12/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2019 r., zwanej dalej „Uchwałą”:

§ 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki (Prezesa Zarządu) ustala się w wysokości 11.745,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych, 00/100), tj. 2,316-krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy („Podstawa Wymiaru”).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki w wysokości ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będzie obowiązywało ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.”

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

Wobec braku dalszych spraw, na tym zgromadzenie zakończono.

Przewodniczący


.....

mgr Grzegorz Wojtera
Dyrektor Biura Nadzoru Miaro-Technicznego
i Współpracy z Klientami

Protokolant


.....
Marcin Kłodziejczak
Kierownik Biura