

W pkt. 7 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Invest Puck Sp. Z o. o.
z dnia 1 sierpnia 2019 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego

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

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. członku organu nadzorczego - należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej spółki kapitałowej;
2. spółce - należy przez to rozumieć Invest Puck Sp. z o. o.
3. podstawa wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, decyzji o przyznaniu wszystkim lub niektórym członkom organu nadzorczego wynagrodzenia, nastąpi to według niżej wskazanych zasad.

§ 3

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:
 - 1) 0,5 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - 2) 0,75 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,

- b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
- 3) 1- dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- 4) 1,5 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
- 5) 2,75 – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż
 - d) równowartość w złotych 215 milionów euro
2. Dopuszcza się możliwość podwyższenia wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10 w stosunku, do wysokości określonej w ust.1 w przypadku, pełnienia w organie nadzorczym spółki funkcji przewodniczącego organu nadzorczego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

