

Uchwała Nr 10/2025
z dnia 24 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Moszna Zamek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 10/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Moszna Zamek Sp. z o.o. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki z późn. zm.

Na podstawie § 30 ust. 1 lit. f Aktu Założycielskiego Spółki Moszna Zamek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 10/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Moszna Zamek Sp. z o.o. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 uchwały, w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje nowe brzmienie o treści:
*„Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
1) dla Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 22 000,00 zł.”*
2. § 3 ust. 1 uchwały, w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”
3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem wejściem w życia niniejszej uchwały, traci moc uchwała: Uchwała nr 1/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Moszna Zamek Sp. z o.o.

Szymon Ogłaza

Zuzanna Donath-Kasiura 

Zbigniew Kubalańca

Robert Węgrzyn 

Antoni Konopka 