

UCHWAŁA NR 8/2023

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 3 lipca 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, **§ 2 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki zostanie określone kwotowo i zawierać się będzie w przedziale od dwukrotności do czterokrotności 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*.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 52 890 głosów, tj. 100% głosów.

Naczelnik
Wydziału Gospodarowania Mieniem
/.../
Iwona Kasprzak

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Protokolant

Przewodniczący Zgromadzenia

Uchwała Nr 19/2023
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
„AQUAPARK KALISZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 14 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 15 pkt. 9 Aktu Założycielskiego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, **§ 2 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki zostanie określone kwotowo i zawierać się będzie w przedziale:

- dla Prezesa Zarządu od trzykrotności do pięciokrotności,
 - dla Członka Zarządu od trzykrotności do czterokrotności,
- 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*.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 46 756 głosów, tj. 100% głosów.

Prezes Zarządu Spółki

„AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o.

/.../

Michał Jackowski

Protokolant

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Przewodniczący Zgromadzenia