

Uchwała Nr 1/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach

z dnia 30 kwietnia 2026 r

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/2017 z dnia 28.06.2017 r 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.2024.18 t.j. z późn. zm) w związku z art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 tj. z późn.zm) Zgromadzenie Wspólników MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje:

§1.

1. W Uchwale nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienia się zapis § 2 ust. 2 na następujący:
„Ustala się Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki w przedziale 18.143,67 zł do 36.287,12 zł. Podane wartości nie obejmują podatku VAT.”
2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do niezwłocznego dokonania odpowiedniej zmiany postanowień Uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz przeniesienia jej postanowień do treści kontraktu zawartego z Prezes Zarządu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym, oddano 2.890.262 głosów „za”, przeciw⁰....., wstrzymało się⁰..... Uchwała została podjętaJEDNOGŁOSOWO.....

.....

PRZEWODNICZĄCY

.....

PROTOKOLANT

Uchwała Nr 2/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEGREZ Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z późn. zm.) oraz w oparciu o § 20 A ust. 14 Aktu Założycielskiego Spółki, w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z późn.zm.) oraz na podstawie uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.06.2017 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 7484,22 zł,
- 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 6803,84 zł.

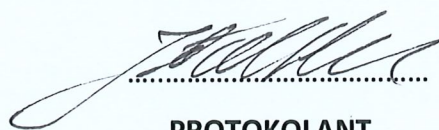
§2.

1. Traci moc uchwała nr 27/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Megrez Sp. z o.o. z dnia 30.11.2017r. r w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym, oddano 2.830.281 głosów „za”, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta JEDNOGŁOSOWO.



PRZEWODNICZĄCY



PROTOKOLANT