

Uchwała Nr 17
z dnia 12 lipca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „WARS” Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany uchwały Nr 17 z dnia 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 17 z dnia 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w §1:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,0 (słownie: jeden);

b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,8 (słownie: osiem dziesiątych).”.

2. po ust. 1 wprowadza się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przy wyliczaniu kwoty miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić przepisy powszechnie obowiązujące, regulujące czasowo w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej za poszczególne lata.”.

§ 2

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 r.