

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Strzelin PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w przedmiocie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń
i kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 2 pkt 1) oraz art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Strzelin PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie, niniejszym postanawia, iż członkom Zarządu Spółki nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, gdyż Spółka realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych.
2. Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Strzelin PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie, określa, że:
 - a) z członkiem Zarządu spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 - b) istnieje możliwość wypowiedzenia przez Spółkę umowy, o której mowa w pkt a) powyżej, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;
 - c) członek Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 - d) umowa, o której mowa w pkt a), zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, następującą liczbą głosów:
100 głosów „ZA”
0 głosów „PRZECIW”
0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący

.....
Kerulle Sobczyk
Protokolant