

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 września 2023 r.**

**w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia osoby pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Pełnomocnika Wspólnika aneksu do Umowy o sprawowanie zarządu z dnia 17 marca 2022 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20, § 27 ust. 2 pkt 7) oraz § 30 pkt 3) Aktu Założycielskiego Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu wraz z ustaleniem zasad kształtowania jej wynagrodzenia w Wojskowych Zakładach Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Ustala się miesięczne wynagrodzenie osoby pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 3 - krotności 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, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały w wysokości 13.211,34 zł.”*

**§ 2**

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Pełnomocnika Wspólnika Spółki z pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, Panem Mariuszem Odziemczykiem aneksu do Umowy o sprawowanie zarządu z dnia 17 marca 2022 r., w zakresie zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.