

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych Sp. z o.o.

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

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (dalej „Zarządzający”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Spółce (dalej odpowiednio „Umowa” i „Usługi”), której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej „Wynagrodzenie Zmienne”).
3. Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Stałe (miesięczne) 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.
4. Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie Zmienne na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.