

**Uchwała Nr 2/2024
z dnia 16 grudnia 2024 r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Moszna Zamek Sp. z o.o.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Spółki Moszna Zamek Sp. z o.o. w sprawie ustalenia zasad
kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić treść § 1 Uchwały Nr 2/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Moszna Zamek Sp. z o.o. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, poprzez nadanie jej, w miejsce dotychczasowego, nowego, następującego brzmienia, jak niżej:

„Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej określa się dla każdego członka Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem zasady, że przyznane wynagrodzenie nie może przekroczyć iloczynu 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 oraz mnożnika:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,825,
- 2) dla członków Rady Nadzorczej – 0,75.”

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała Nr 2/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Moszna Zamek Sp. z o.o. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia jej podjęcia.

Szymon Ogłaza

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Robert Węgrzyn

Antoni Konopka