

Uchwała Nr 16
z dnia 12 lipca 2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „WARS” Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany uchwały Nr 16 z dnia 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zmienionej uchwałą Nr 21 z dnia 27 lipca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „WARS” Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia zasad kształtowania
wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki pod firmą: „WARS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 1 i 2 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 16 z dnia 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zmienionej uchwałą Nr 21 z dnia 27 lipca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „WARS” Spółka Akcyjna, w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki pod firmą: „WARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w §2:

1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 2a, Wynagrodzenie Podstawowe ustala się odpowiednio dla:

- 1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- 2) Członka Zarządu Spółki w wysokości od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”.

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

„2a. Przy wyliczaniu kwoty miesięcznego wynagrodzenia Prezesa i Członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2, należy uwzględniać przepisy powszechnie obowiązujące, regulujące czasowo w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w ust. 2, 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.