

Załącznik nr 2

do protokołu z obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie z dnia 19 marca 2026 r.

Uchwała nr 1/3/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1/5/2017 z dnia 24 maja 2017 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie (zwanej dalej Spółką) - uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 1/5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu zmienia się § 3 ust. 1 w ten sposób, że zamiast dotychczasowego otrzymuje on następujące brzmienie:

„Część stała wynagrodzenia (wynagrodzenie podstawowe) Prezesa Zarządu Spółki wynosi miesięcznie brutto kwotę równą 3,5-krotności (trzy i półkrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”

§ 2

W uchwale określonej w § 1 dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

„1. Umowa z Prezesem Zarządu może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Prezesowi Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 2-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1, może przysługiwać pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

3. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy na skutek rezygnacji Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji.

4. Przez rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy przez Spółkę, należy rozumieć także odwołanie Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji, skutkujące rozwiązaniem umowy.”

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia



Anna Wilińska