

Uchwała Nr 25/2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „MPK Lublin” Sp. z o.o.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie : zmiany Uchwały nr 24/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników “MPK Lublin” Sp. z o.o. z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
“MPK Lublin” Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 5, art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 tj.) oraz § 25 pkt. 5 Aktu Założycielskiego Spółki “MPK Lublin” Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników “MPK Lublin” Sp. z o.o. postanawia:

§1

Dokonać zmiany § 5 uchwały nr 24/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników “MPK Lublin” Sp. z o.o. z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu “MPK Lublin” Sp. z o.o. w następujący sposób:

- § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Członkowi Zarządu zapewnia się możliwość korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, według standardów obowiązujących w Spółce, umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy.

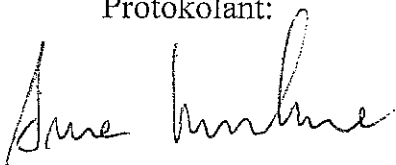
2. Rada Nadzorcza określi uchwałą zasady przyznawania członkowi Zarządu urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki.

3. Członek Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej może zostać objęty ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance) oraz ubezpieczeniem karno-skarbowym, które mają na celu zabezpieczenie Spółki przed szkodami wyrządzonymi w związku z wykonywaniem funkcji członka Zarządu.”.

§2

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi udziałami „za”, wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:



Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
„MPK Lublin” Sp. z o.o.

