

Realizując przedmiot obrad zgromadzenia, Przewodniczący zaproponował wprowadzenie zmiany we wcześniej przyjętej uchwale nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu (dalej „Uchwała Kształtująca”), zmienionej uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 12/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 stycznia 2020 r. poprzez dodanie w § 4 ust. 2 nowego celu zarządczego polegającego na wykonaniu inwentaryzacji i paszportyzacji sieci i urządzeń wykorzystywanych przez Spółkę. Ponadto, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 zobowiązującej Radę Nadzorczą do objęcia szczególnym, comiesięcznym nadzorem realizacji inwentaryzacji i paszportyzacji sieci wykorzystywanej przez Spółkę.

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

GCI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Suchym Lesie z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmienionej uchwałą nr 12/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 203¹ k.s.h. w związku z art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 16 aktu założycielskiego spółki „GCI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Uchwale nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmienionej uchwałą nr 12/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 stycznia 2020 r., zwanej dalej „Uchwałą”:

§ 4 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarząd i ich wagi:

[REDACTED]

GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 5 478 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149

NIP 7773088880

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stawiający jako Przedstawiciel jedyne go wspólnika, wykonując kompetencje Zgromadzenia Wspólników oddał w sprawie uchwały wszystkie przysługujące mu głosy „za” uchwałą.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

GCI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Suchym Lesie z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie zlecenia szczególnego nadzoru Radzie Nadzorczej nad realizacją przez Zarząd zadania polegającego na inwentaryzacji i paszportyzacji sieci

Na podstawie art. 219 § 2 k.s.h. Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zleca się Radzie Nadzorczej objęcie szczególnym nadzorem realizację w latach 2021 – 2022 przez Zarząd zadania polegającego na inwentaryzacji i paszportyzacji sieci oraz urządzeń wykorzystywanych przez GCI Sp. z o.o.
2. Nadzór powinien polegać w szczególności na comiesięcznym monitorowaniu postępu prac w oparciu o harmonogram przygotowany przez Zarząd.

§ 2.

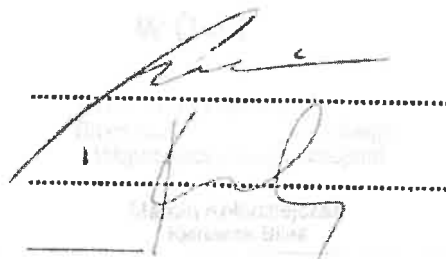
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stawiający jako Przedstawiciel jedyne go wspólnika, wykonując kompetencje Zgromadzenia Wspólników oddał w sprawie uchwały wszystkie przysługujące mu głosy „za” uchwałą.

Wobec braku dalszych spraw, na tym zgromadzenie zakończono.

Przewodniczący

Protokolant



GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 5 478 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149

NIP 7773088880