

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
z siedzibą w Czernicy („Spółka”)
z dnia r.

w sprawie: **zmiany uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 23.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.03.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu**

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 i § 55 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 23.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.03.2021 r. („**Uchwała**”), w taki sposób, że § 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla każdego z członków Zarządu wynosi od **trzykrotności do pięciokrotności** podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust 2.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.