

U C H W A Ł A nr 18/2023  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
„Ostrowskie Inwestycje Sportowe”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą : „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zgodnie z art. 203<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), art. 4 - 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 9 Aktu Założycielskiego Spółki „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą : „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,

a) zmienia się § 4 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), wynikająca z umowy o świadczenie usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokość części stałej wynagrodzenia, w przypadku Prezesa Zarządu będzie wynosić 14.600,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych) brutto.”

b) w § 4 wykreśla się ust. 8, a dotychczasowy ust. 9 staje się odpowiednio ust. 8, który otrzymuje nowe brzmienie:

„8. Prezesowi Zarząd przysługuje prawo do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania czynności służbowych, w szczególności:

- a) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
- b) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych,
- c) telefonów – stacjonarnego i komórkowego,
- d) laptopa wraz z oprogramowaniem,
- e) materiałów biurowych,
- f) finansowanie udziału w szkoleniach, seminariach, konferencjach. ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2023 r.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przy podjęciu uchwały był obecny wspólnik reprezentujący 100% kapitału zakładowego. Na uchwałę oddano 78889 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



Mikołaj Kostka

Protokolant



Zbigniew Trzoska