

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie : zmiany uchwały nr 29/V/17 z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,-----
6. Wolne głosy i wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi przyjęło proponowany porządek obrad.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 44/V/17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Targowiska Miejskie” Spółki Akcyjnej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 29/V/17 z dnia 01 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Targowiska Miejskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 393 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 4-8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 35 pkt.5 Statutu Spółki uchwała w głosowaniu jawnym następujące zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki:-----

§ 1

Zmienia się treść § 3 ust.1 uchwały nr 29/V/17 z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----



"§ 3. ust.1.-----

1. Zgodnie z art.4.ust.2.pkt.2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy o świadczenie usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokość części stałej wynagrodzenia w przypadku : -----

1) prezesa zarządu będzie wynosić :-----
- 14.070,- zł brutto.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami obecnymi.-----

