

## PROTOKÓŁ

### Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW "PROMAX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach

Dnia 12 listopada 2021 r. w Łazach przy ul. Traugutta 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach o godz. 11<sup>00</sup> stawił się Maciej Kaczyński Burmistrz Łaz jako przedstawiciel jedyne go wspólnika PROMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach KRS nr 0000345127, zwanej dalej Spółką, w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W Zgromadzeniu uczestniczy cały kapitał, Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 240 ksh i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do poniższego porządku obrad. Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały. Wspólnik ustalił, że przedmiotem obrad będą:

- 1) wybór Rady Nadzorczej,
- 2) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,

Uchwała nr 11/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMAX sp. z o. o. w Łazach z 12 listopada 2021 r. w sprawie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 215 § 1 ksh w związku z § 32 ust. 1 i § 33 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PROMAX sp. z o. o. uchwala:

#### § 1.

Stwierdzić wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej IV Kadencji w składzie: Emil Bystrowski, Adam Matusiewicz i Adam Jabłoński z upływem 13 listopada 2021 r. w związku z upływem kadencji.

#### § 2.

Powołać na okres wspólnej kadencji Radę Nadzorczą V Kadencji w składzie:

- 1) Emil Bystrowski,
- 2) Adam Matusiewicz,
- 3) Adam Jabłoński.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 14 listopada 2021 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 12/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promax sp. z o.o. w Łazach  
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Promax sp. z o.o.  
w Łazach

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 222<sup>1</sup> KSH oraz § 38 ust. 3 Aktu założycielskiego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości brutto:

- 1) Przewodniczący Rady – 1300 zł miesięcznie
- 2) Członek Rady – 1100 zł miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.

Protokołował jedyny Wspólnik.

Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński .....  
  
mgr Maciej Kaczyński.....