

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
"PROMAX" spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Łazach

Dnia 28 grudnia 2009 r. w Łazach przy ul. Traugutta 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach 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 będzie:

1. Wyrażenie zgody na zawarcie z Prezesem Zarządu Spółki Mariuszowi Kołtonem umowy dotyczącej używania pojazdu prywatnego do celów służbowych,
2. Ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Ad 1.)

Rada Nadzorcza uchwałą z 15 grudnia zwróciła się do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie z Prezesem Zarządu Spółki umowy dotyczącej używania pojazdu prywatnego do celów służbowych z przyznaniem limitu w wysokości 300 km oraz stawki z jeden kilometr przebiegu w wysokości 0,8358 zł.

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Wspólników PROMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Prezesem Zarządu umowy dotyczącej używania pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Na podstawie § 23 ust. 6 w związku z § 44 ust. 2 pkt 11 Aktu Założycielskiego Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Na wniosek Rady Nadzorczej wyraża się zgodę na zawarcie z Prezesem Zarządu Mariuszem Kołtonem umowy dotyczącej używania pojazdu prywatnego do celów

służbowych i przyznanie mu limitu w wysokości 300 km miesięcznie przy przyjęciu stawki za jeden kilometr przebiegu w wysokości 0,8358 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia z mocą od 1 listopada 2009 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Wspólników PROMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej PROMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady – 900 zł miesięcznie,
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady – 800 zł miesięcznie,
- 3) Sekretarz Rady – 800 zł miesięcznie.

§ 2.

Wynagrodzenie będzie płatne do końca danego miesiąca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 grudnia 2009 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.

Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński

BURMISTRZ

Maciej Kaczyński