

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Windykacja Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa/ Członka Zarządu
Windykacja Kolejowa Sp. z o.o.

Na podstawie art. 203¹ kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Aktu Założycielskiego Windykacja Kolejowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2 pkt 1) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2190), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się, że Prezesowi/ Członkowi Zarządu Spółki nie przysługuje wynagrodzenie ani w części stałej ani w części zmiennej.
2. Prezes/ Członek Zarządu Spółki obowiązany jest do osobistego wykonywania czynności wynikających z powołania do składu Zarządu Spółki oraz do należytej staranności przy ich wykonywaniu.
3. Prezes/ Członek Zarządu zobowiązany jest do informowania Zgromadzenia Wspólników o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej udziałów lub akcji.
4. Prezes/ Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach zależnych od Spółki.

§ 2

1. Prezes/ Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego czynności Prezesa/ Członka Zarządu, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z powołania do składu Zarządu Spółki.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust.1 jest niezależna od odpowiedzialności Prezesa/ Członka Zarządu, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji Prezesa/ Członka Zarządu Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami prawa.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.