

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGK
Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2017 r.

Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1

W uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: -----

- 1) W § 2 ust. 2 Uchwały – nadaje się nowe, następujące brzmienie: -----
„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” -----
- 2) W § 3 ust. 1 Uchwały – nadaje się nowe, następujące brzmienie: -----
„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.” -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła że, w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 23000 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 23000, w tym 23000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----