

wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TEL-STER sp. z o.o. z dnia 16 maja 2024 r. obejmujący uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14.04.2023 r. , otwartego o godz. 13.00, w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki pod firmą TEL-STER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

#### **Ad 5 porządku obrad**

Wobec zrealizowania pkt 1-4 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników przeszła do pkt 5 porządku obrad i wykonując wszystkie uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wszystkimi głosami „za” podjęła uchwałę o następującej treści:

#### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**

**TEL - STER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie**

**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14.04.2023 r., otwartego o godz. 13.00, w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki pod firmą TEL-STER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą TEL - STER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie („Spółka”), mając na względzie postanowienia art. 4 ust 2 pkt 2) lit a) i b) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach i kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”), w związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2023 rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiącego co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro, tj. kwoty 10430505,49 zł, postanawia co następuje:

#### **§1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić § 2 ust. 2 uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14.04.2023 r., otwartego o godz. 13.00, w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki pod firmą TEL-STER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Uchwała ws. zasad wynagrodzeń”) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Miesięczne wynagrodzenie Stałe członka Zarządu Spółki ustala się w wysokości znajdującej się w przedziale od 2 do 4 -krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić w Załączniku nr 1 do Uchwały ws. Zasad wynagrodzeń, tj. wzorze umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania:

a) jej komparycję poprzez dodanie po wyrażeniu: „REGON: 634530767,” a przed wyrażeniem: „zwaną dalej „Spółką”,” następującego wyrażenia: „kapitał zakładowy: 560.000,00 zł,”

b) w jej preambule tiret drugie poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- „Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14.04.2023 r. otwartego o godz. 13.00, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienioną uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 maja 2024 r., określono zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;”

c) w jej § 3 poprzez nadanie pkt 3.3 -pkt 3.5 następującego brzmienia:

„3.3. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innych miejscach - w szczególności wynikających ze sposobu realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy lub potrzeb Spółki, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania.

3.4. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki lub poza Warszawą, trwające nieprzerwanie powyżej 14 dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z pełnomocnikiem Zgromadzenia Wspólników z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

3.5 Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki lub poza Warszawą, powyżej 21 dni kalendarzowych w danym miesiącu wymaga uzasadnienia i akceptacji pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, wyrażonej w formie korespondencji mailowej lub na piśmie”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 6 porządku obrad**