

Ad. 5.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 2/2017 o następującej treści:

**Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Komfort Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
z dnia 27.12.2017 r.**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie § 32 ust. 2 pkt 20) w związku z § 17 ust. 3 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Komfort Zarządzanie Aktywami sp. z o.o., uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowie Zarządu Spółki Komfort Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. pełnią funkcje bez wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 156 kodeksu spółek handlowych Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Ad. 6.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KOMFORT Zarządzanie Aktywami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Protokołowała Aleksandra Opiełka – Przewodniczący Zgromadzenia.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Aleksandra Opiełka

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Pełnomocnictwo nr 336/P/TDP/2017 z dnia 27.12.2017 r.

48