Mirosław Andrzej Bachnicki

Elektronicznie podpisany przez Mirosław Andrzej Bachnicki
Data: 2024.01.30 13:13:25 +01'00'

Uchwała nr 5/XI/2024

Rady Nadzorczej

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA" S.A.

z 16.01.2024 roku

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 12 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Krzysztofa Kaczmarka na XI kadencję, która kończy się wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrachunkowy 2024.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza powierza Prezesowi Zarządu prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentowanie.
2. Szczegółowy zakres kompetencji Prezesa Zarządu Spółki określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz inne właściwe przepisy.
3. Z tytułu powołania i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Krzysztof Kaczmarek będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości [redacted] netto miesięcznie.

§ 3.

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Glosowanie odbyło się w trybie w tajnym, liczba obecnych 5, liczba głosów za 5, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących 0.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Kaczmarek

.....