

UCHWAŁA Nr 20/ 2025  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
TBS Lokum Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu  
z dnia 1 sierpnia 2025r.

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 3/2021 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020r. poz. 1907 z późn. zm.), art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 pkt 18 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 ust. 1 uchwały nr 3/2021, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu (zwanej dalej Spółką) przyznaje:*
  - a) *Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 2625 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,*
  - b) *Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 1837,5 zł (słownie: tysiąc osiemset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.*

§ 2

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2025 r.