

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 stycznia 2018 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki -----

Na podstawie art. 378 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 poz. 1577), art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 7 uchwały nr 2/V/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 2/V/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2017 r. w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: -----

*„7. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji na kolejny rok obrotowy Spółki będą ustalone w drodze zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki podejmowanej w terminie do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego rok dla którego cele będą obowiązywały z zastrzeżeniem że cele zarządcze na rok 2018 ustalone zostaną do końca pierwszego kwartału 2018 r.” -----*

§ 2

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

Do podjętej uchwały nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----