

**Uchwała nr. 1.**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.**  
**z dnia 24 stycznia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2017 r., uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 listopada 2017 r. oraz uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 grudnia 2017 r. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie, na które składa się:

1) część stała określona kwotowo w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej nie wyższa niż:

a) dla Prezesa Zarządu 10.000 zł;

b) dla Zastępcy Prezesa Zarządu 8.500 zł, z zastrzeżeniem ust. 2a;

2) część zmienna wynagrodzenia stanowiąca:

a) dla Prezesa Zarządu do 20%;

b) dla Zastępcy Prezesa Zarządu do 20%;

wysokości części stałej wynagrodzenia w poprzednim roku obrotowym, przysługująca po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników oraz uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych.

Dopuszcza się przejściowe zwiększenie wynagrodzenia w okresie od 01.09. do 31.12.2017 r. na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników w odrębnej uchwale lub uchwale zmieniającej.”

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawarcia w terminie do dnia 1 lutego 2018 r. aneksów do umów o świadczenie usług zarządzania zawartych odpowiednio z Prezesem Zarządu oraz Zastępcą Prezesem Zarządu uwzględniających postanowienia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

Za uchwałą głosował jedyny Wspólnik reprezentujący 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

**Protokolant**  
**Zgromadzenia Wspólników**



**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

