

Uchwała nr. 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Urbitor Sp. z o.o.
z dnia 24 stycznia 2018 r.

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

Na podstawie art. 203¹ 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2017 r., uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 września 2017 r. oraz uchwałą nr 12 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, z zastrzeżeniem ust. 2a;
- 2) część zmienna wynagrodzenia stanowiąca:
 - a) dla 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.

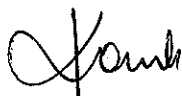
Dopuszcza się przejściowe zwiększenie wynagrodzenia w okresie od 01.09. do 31.12.2017 r. na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników w odrębnej uchwale lub uchwale zmieniającej.”.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawarcia w terminie do dnia 1 lutego 2018 r. aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu uwzględniającego postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 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

