

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Urbitor sp. z o.o.**  
**z dnia 27 grudnia 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki poprzez wprowadzenie celów zarządczych dla Zarządu Spółki na 2018 r.

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 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., uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 października 2017 r., załącznik nr 1 otrzymuje treść zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

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

**Protokolant**  
**Zgromadzenia Wspólników**

**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**