

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.**  
**z dnia 2 listopada 2017 r.**

zmieniająca uchwałę 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 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) 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 w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się dla członków Zarządu zakaz pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych (w grupie kapitałowej) oraz zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej (za wyjątkiem, gdy Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na pełnienie funkcji), a także nakaz informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej oraz o nabyciu jakiegokolwiek akcji lub udziałów w innych spółkach.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Protokolant**  
**Zgromadzenia Wspólników**



**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

Prezydent Miasta Torunia



Michał Zaleski