

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Urbitor Sp. z o.o.**  
**z dnia 29 sierpnia 2023 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 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.<sup>2</sup>) 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 (z późn. zm.<sup>3</sup>) w § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych w ust. 1-8 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego (oceny) nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w ust. 1-8, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji do dnia wygaśnięcia mandatu był dłuższy niż 30 miesięcy.”

§ 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**



<sup>1</sup> Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 807, poz. 2280, poz. 2436, z 2023 r. poz. 739.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 1655.

<sup>3</sup> Zmiany uchwały dokonano uchwałami: nr 7 NZW z dnia 28.06.2017r., nr 8 NZW z dnia 23.08.2017r., nr 10 NZW z dnia 20.09.2017r., nr 12 NZW z dnia 27.12.2017r., nr 1 NZW z dnia 24.01.2018r., nr 3 NZW z dnia 11.07.2018r., nr 6 NZW z dnia 12.12.2018r., nr 1 NZW z dnia 30.01.2019r., nr 1 NZW z dnia 29.01.2020r., nr 1 NZW z dnia 25.02.2021r., nr 3 NZW z dnia 28.07.2021r., nr 4 NZW z dnia 31.05.2023r., nr 7 NZW z dnia 09.08.2023r. i nr 9 z dnia 22 sierpnia 2023 r.