

Uchwała nr 1/2024  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki **Urbitor Sp. z o.o.**  
z dnia 15 stycznia 2024 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 2024 r. poz. 18) 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) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki (z późn. zm.<sup>1</sup>) załącznik nr 1 otrzymuje treść zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały (tabela z celami zarządczymi na 2024 wraz z oceną spełnienia kryteriów mierzalności celu jakościowego),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Protokolant**  
**Zgromadzenia Wspólników**

**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

---

<sup>1</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., Nr 9 NZW z dnia 22 sierpnia 2023 r. i Nr 11 NZW z dnia 29 sierpnia 2023 r.