

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna
z dnia 29 listopada 2018 roku

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

Na podstawie art. 378 § 2 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) Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałami: -----

- nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r., -----
- nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2017 r., -----
- nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2018 r., -----
- nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2018 r., -----

wprowadza się następujące zmiany: -----

1) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę „6.000,00 zł” zastępuje się kwotą „7.200,00 zł” -----

2) § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: -----

„8. Poziom realizacji celów zarządczych określany będzie na podstawie wypełnionej przez Zarząd tabeli wraz ze sposobem wyliczeń przedstawionych parametrów, której wzór

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Tabelę należy dołączyć do materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie dokona weryfikacji przedłożonej przez Zarząd informacji o realizacji celów zarządczych określając w drodze uchwały poziom realizacji celów zarządczych jednocześnie określając kwotę należnego wynagrodzenia zmiennego do wypłaty. Uchwała zostanie podjęta po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą ww. informacji Zarządu w zakresie prawidłowości przedstawionych przez Zarząd informacji o realizacji celów zarządczych i dokonanych wyliczeń. Opinię należy dołączyć do materiałów na Zgromadzenie wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej.”

3) § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: -----

10. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia nastąpi w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu uwzględniającego postanowienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

Do podjętej uchwały nie został zgłoszony żaden sprzeciw. -----