

Uchwała nr...³
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Urbitor Sp. z o.o.
z dnia 11.07.2018 r.

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

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.¹) 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 uchwałami:

- nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2017 r.,
- nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 sierpnia 2017 r.,
- nr 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 września 2017 r.,
- nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 grudnia 2017 r.,
- nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 stycznia 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 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 Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników 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.”

2) § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia nastąpi w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników 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 Zgromadzenie Wspólników.”

§ 2

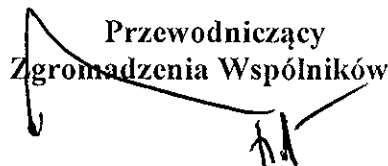
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu uwzględniającego postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

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

Protokolant
Zgromadzenia Wspólników



Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 398 i poz. 650.