

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Urbitor Sp. z o.o.
z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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.,
 - nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 lipca 2018 r.,
 - nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 grudnia 2018 r.,
- załącznik nr 1 otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 398, poz. 650 oraz poz. 1544.