

**Uchwała nr 2/VII/2023**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.**  
**z dnia 11 lipca 2023 r.**

**w sprawie:** zmiany Uchwały nr 12/VI/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. z dnia 07.06.2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego (z późn. zm.)

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. postanawia zmienić treść Uchwały nr 12/VI/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. z dnia 07.06.2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego (z późn. zm.) w ten sposób, że:

1. Zmienia się dotychczasową treść § 2 ust. 3 oraz ust. 4 Uchwały, nadając im nową treść w następującym brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

  - dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi **4,0** – krotności kwoty bazowej,
  - dla Wiceprezesa Zarządu Spółki wynosi **2,0** – krotności kwoty bazowej.

4. Rada Nadzorcza określi kwotowo wartość Wynagrodzenia Stałego dla członka Zarządu Spółki oraz mechanizm aktualizacji Wynagrodzenia Stałego, zgodnie z postanowieniami ust. 3.”
2. Zmienia się dotychczasową treść § 4 ust. 1 Uchwały, nadając mu nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć:

  - a) dla Prezesa Zarządu Spółki:
    - za rok 2022 i lata następne **47%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
  - b) dla Wiceprezesa Zarządu Spółki:
    - za rok 2023 i lata następne **40%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Wiceprezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.”

**§ 2**

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie dla Umów zawieranych z członkami Zarządu Spółki wchodzących w życie od dnia 15 lipca 2023 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

