

**Uchwała Nr 4/XV/2018**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Terlan Sp. z o.o.**  
**z dnia 9 lutego 2018 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 19/XIV/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Terlan Sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017, poz. 1577), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 poz. 2190) oraz §21 pkt 15 Umowy Spółki Terlan, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Terlan Sp. z o.o. (Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się §2 ust. 2-3 Uchwały nr 19/XIV/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Terlan Sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:

- „2. W okresie do dnia 28.02.2018 r. wysokość Wynagrodzenia Stałego dla członka Zarządu Spółki ustala się jako **4,0**-krotność podstawy wymiaru stanowiący przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. W okresie od dnia 01.03.2018 r. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki wynosi **18 958,04 zł** i będzie waloryzowane corocznie o wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

**§ 2**

Zmienia się §4 ust. 1 Uchwały nr 19/XIV/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Terlan Sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:

- „1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć:
  - **za rok 2017 - 40%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, przy czym podstawą ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017 będzie suma wynagrodzeń miesięcznych otrzymanych przez członka Zarządu za cały rok 2017,
  - **za rok 2018 - 50%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne,
  - **za rok 2019 oraz lata następne - 40%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne.”

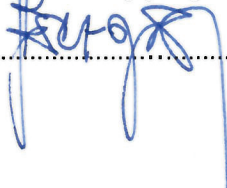
**§ 3**

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
.....