

Uchwała Nr 15/XVI/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Terlan Sp. z o.o.
z dnia 29 maja 2019 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. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019, poz. 505 t.j.), 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, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Terlan Sp. z o.o. (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

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 - 50%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne,
 - **za rok 2020 oraz lata następne - 40%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 19/XIV/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Terlan Sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....
