

**Uchwała Nr 24/XVII/2020**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Terlan Sp. z o.o.**  
**z dnia 28 października 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 ze zm.) oraz § 21 pkt 15) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Terlan Sp. z o.o. (Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Uchwałę 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 w §4 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

*„7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu w innej wysokości niż wynikająca z oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu.”*

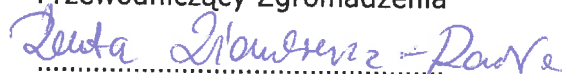
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym postanowienia §4 ust. 7 uchwały zmienianej mają zastosowanie do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2020 i lata kolejne.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
.....