

Uchwała Nr 5/XVII/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Terlan Sp. z o.o.
z dnia 3 marca 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. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 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 z późn. zm. w ten sposób, że:

1) Nadaje się następujące brzmienie §2 ust. 3:

*„3. W okresie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 31.03.2020 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) W §2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

*„3a. W okresie od dnia 01.04.2020 r. Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki wynosi **21 470,84 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, o ile taka waloryzacja nie będzie przekraczała limitów określonych w art. 4 ust. 2 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.)”.*

3) W §2 skreśla się ust. 4.

§ 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 - 50%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne,*
- **za rok 2020 - 50%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne,*
- **za rok 2021 oraz lata następne - 40%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne.”*

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. **§ 4**

Przewodniczący Zgromadzenia

Beata Wroblewska-Rado