

Uchwała Nr 3/II/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 10/VI/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. z dnia 8 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 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 2020 r., poz. 1907 ze zm.) oraz § 21 pkt 14) Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 10/VI/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w ten sposób, że:

1) Nadaje się następujące brzmienie §4 ust. 1:

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

- **za lata 2017, 2018, 2019 – 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 2020 – 42% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne,**
- **za rok 2021 oraz lata następne – 44% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne.”**

2) 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

