

Uchwała Nr 02/XVIII/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Terlan Sp. z o.o.
z dnia 19 marca 2021 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 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 15) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Terlan Sp. z o.o. (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Terlan Sp. z o.o. postanawia zmienić treść Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Terlan Sp. z o.o. nr 19/XIV/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w ten sposób, że:

1. §2 ust. 2 oraz ust. 3 Uchwały, otrzymują następujące brzmienie:

- „2. W okresie do dnia 28.02.2018 r. wysokość Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki ustala się jako 4-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 Prezesa Zarządu Spółki wynosi **18 958,04 zł** i jest 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, ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku począwszy od 2019 r., 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 2020 r., poz. 1907 ze zm.).”

2. §2 ust. 3a Uchwały, otrzymuje następujące brzmienie:

- „3a. W okresie od dnia 22.03.2021 r. Wynagrodzenie Stałe dla Wiceprezesa Zarządu Spółki wynosi **18 716,07 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, ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku począwszy od 2022 r., 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 2020 r., poz. 1907 ze zm.).”

3. Zmienia się §4 ust. 1 uchwały, w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:

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

a) dla Prezesa Zarządu:

- **za rok 2017 – 40%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, przy czym podstawą ustalenia Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2017 będzie suma wynagrodzeń miesięcznych otrzymanych przez Prezesa Zarządu za rok 2017,
- **za rok 2018, 2019, 2020 – 50%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne,
- **za rok 2021 oraz lata następne – 48%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Prezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne

b) dla Wiceprezesa Zarządu:

- **za rok 2021 oraz lata następne – 40%** Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Wiceprezesa Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

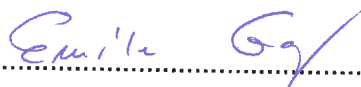
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia


.....