

Uchwała Nr 6/2021
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.
z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 22/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Mieścisko Sp. z o. o. z dnia 26 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 § 9 lit. k) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się §4 Uchwały nr 22/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w ten sposób, że:

1. w ust. 1 nadaje mu się następującą treść:

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

- za rok 2017 - 30% 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 - 40% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne,*
- za rok 2019 - 42% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu za rok, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne*
- 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.”*

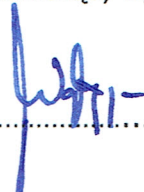
2. po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„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 powyższego 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.

Przewodniczący Zgromadzenia


.....