

UCHWAŁA NR 1
z dnia 18 marca 2022 r.

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZEM Łabędy sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ZEM Łabędy
sp. z o.o.**

Zgromadzenie Wspólników ZEM Łabędy sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 203¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037, ze zmianami), art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 i 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 poz.1202, ze zmianami) (dalej: Ustawa) oraz § 20 ust. 1 pkt. 21) Umowy Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się § 3 ust. 2 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ZEM Łabędy sp. z o.o., który otrzymuje brzmienie:

§ 3

1. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:
- a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
 - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
 - j) poprawa działalności operacyjnej.

§ 2

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ZEM Łabędy sp. z o.o. pozostają bez zmian.

Ilość obecnych:	17 564 udziałów
Głosowano w trybie jawnym:	
za	17 564 udziałów,
przeciw	0 udziałów,
wstrzymało się	0 udziałów
zdania odrębnego nie wniesiono.	

Protokolant



Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

