

UCHWAŁA NR 2
z dnia 18 marca 2022 r.

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

Zgromadzenie Wspólników EkoProHut 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 kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016 poz.1202, ze zmianami) (dalej: Ustawa) oraz § 20 ust. 1 pkt. 21) Umowy Spółki, uchwała 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 EkoProHut sp. z o.o., który otrzymuje brzmienie:

§ 3

2. *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 EkoProHut sp. z o.o. pozostają bez zmian.

Ilość obecnych:	3 526 udziałów
Głosowano w trybie jawnym:	
za	3 526 udziałów,
przeciw	0 udziałów,
wstrzymało się	0 udziałów
zdania odrębnego nie wniesiono.	

Protokolant



Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

