

**UCHWAŁA NR 3**  
**z dnia 24 marca 2022 r.**

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

Zgromadzenie Wspólników VENUS sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie, działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> 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) oraz § 20 ust. 1 pkt. 21) Umowy Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się § 3 ust. 2 uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu VENUS sp. z o.o., który otrzymuje brzmienie:

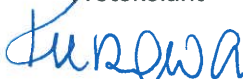
§ 3

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 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu VENUS sp. z o.o. pozostają bez zmian.

Ilość obecnych:	25 298 udziałów.
Głosowano w trybie jawnym:	
za	25 298 udziałów,
przeciw	0 udziałów,
wstrzymało się	0 udziałów,
zdania odrębnego nie wniesiono.	

Protokolant  


Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

