

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach
z dnia 16 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
HUTY ŁABĘDY S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 tj. z dnia 2020.10.29 z późn. zm.) (dalej: Ustawa), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

- 1 Zmienia się ust. 2 § 3 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HUTA ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach z dnia 24 lutego 2021 roku i nadaje się mu brzmienie: -----
- 2 Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj. -----

Kancelaria Notarialna Wojciech Małachowski

- 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 wzrostu, 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. Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Przewodnicząca ogłosiła, że w głosowaniu jawnym brało udział 9543663 akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 97.99 % kapitału zakładowego; -----
za podjęciem uchwały oddano 9543663 głosów, co stanowi 97.99 % kapitału zakładowego; -----
przeciw podjęciu uchwały ani głosów wstrzymujących się nie oddano zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10:15. -----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

§ 4.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. -----

Kancelaria Notarialna Wojciech Małachowski

§ 5.

Zastępca notarialny poinformowała Stawających o treści art. od 422 do 425 Kodeksu spółek handlowych oraz o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów

§ 6.

Pobrano przelewem i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu:

1. **taksę notarialną** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych, w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, w kwocie: **800,00 zł** (osiemset złotych);
 2. **podatek od towarów i usług** na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 19 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 %, w kwocie: **184,00 zł** (sto osiemdziesiąt cztery złote);
- Razem pobrano kwotę **984,00 zł** (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote)

Zastępca notarialny poinformowała Stawających, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów, wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.