

**Uchwała Nr 3/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o.**  
**z dnia 14 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie:** zmiany uchwały dotyczącej kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 17 ust. 14) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienić § 3 ust. 2 Uchwały nr 7/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „EUROKONSTRUKCJE” sp. z o.o. (obecnie „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o.) z dnia 17 maja 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:*

**§ 2**

Zmienić § 4 ust. 2 Uchwały nr 7/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „EUROKONSTRUKCJE” sp. z o.o. (obecnie „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o.) z dnia 17 maja 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.”*

**§ 3**

Zmienić § 6 ust. 5 lit c) Uchwały nr 7/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „EUROKONSTRUKCJE” sp. z o.o. (obecnie „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o.) z dnia 17 maja 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„ c) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.