

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą „Huta Pokój Profile” Sp. z o. o.**  
**z siedzibą w Rudzie Śląskiej**  
**z dnia 22 kwietnia 2022 r.**

*w sprawie zmiany uchwały dotyczącej kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.*

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 § 30 ust. 1 pkt 1.11 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

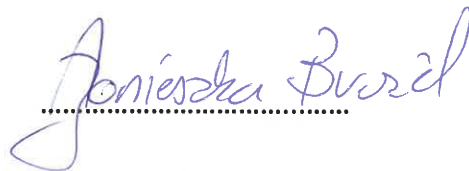
Zmienia się § 3 ust. 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. z dnia 17 czerwca 2021 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Przewodnicząca Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników**

  
.....