

Uchwała nr 1/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
INTER BALT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 kwietnia 2022 roku

*w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
INTER BALT Sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w związku z § 29 ust. 1 pkt 23) Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 3 ust. 2 uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą INTER BALT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia 08 maja 2017 roku i nadaje się mu brzmienie:
 - „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 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.