# UCHWAŁA NR 5/NWZ/2022

# Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław" Spółka Akcyjna

# z dnia 22 marca 2022 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pod Firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Na podstawie § 22 ustęp 1 pkt 8) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 7/NWZ/2021 z dnia 11 stycznia 2022 r. - Akt notarialny, Rep. A nr 37/2022) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1) art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pod Firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 19 października 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (zmienionej uchwałą nr 9/NWZ/2018 z dnia 1 marca 2018 r., uchwałą nr 6/NWZ/2019 z dnia 9 maja 2019 r. ,uchwałą nr 6/NWZ/2020 z dnia 6 listopada 2020 r., uchwałą nr 5/NWZ/2021 z dnia 30 września 2021 r.), wprowadza się następujące zmiany:

**- w § 6:**

1) w ustępie 1 w punkcie 8) po literze g) średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę h) w brzmieniu:

„h) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji.”;

2) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dokument podpisała:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Maria Michułka