

Uchwała Nr 2/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki SIM Wrocław sp. z o.o.
z dnia 21 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę Nr 08/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SIM Wrocław sp. z o.o. w organizacji z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz określenia prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu

Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 13 Umowy Spółki z dnia 3 sierpnia 2021 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 29/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SIM Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 października 2022 r. – akt notarialny Rep. A nr 2778/2022), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 08/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SIM Wrocław sp. z o.o. w organizacji z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz określenia prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu, wprowadza się następującą zmianę:

- w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Cele zarządcze na kolejne lata począwszy od 2025 roku ustalane będą:

- 1) w odrębnej uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) z uwzględnieniem zadań i uwarunkowań określanych w zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników:
 - a) planie inwestycyjnym, określającym harmonogram etapów realizacji Inwestycji;
 - b) rocznym planie rzeczowo-finansowym, zawierającym wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Spółki, (w tym koszty związane z realizacją Inwestycji);
 - c) 5-letniej strategii działalności Spółki, zawierającej w szczególności misję i wizję Spółki, kierunkowe działania Spółki, cele, mierniki tych celów z określeniem terminu ich osiągnięcia

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia wskaźnika procentowego Wynagrodzenia zmiennego oraz do uszczegółowienia celów zarządczych, ustalenia wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	1.537.818
„przeciw”	0
„wstrzymujące się”	0

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

