

Uchwała Nr 9/NWZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław" Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 01 marca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk
Wrocław" Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4 – 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

W uchwale nr 5/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław" Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, wprowadza się następujące zmiany:-----

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów



zarządczych i nie może przekroczyć 40% Wynagrodzenia podstawowego przysługującego w poprzednim roku obrotowym.”;-----

2) po § 5 dodaje się § 5¹, który otrzymuje brzmienie:-----

„§ 5¹

1. Cele Zarządcze na kolejne lata począwszy od 2018 roku ustalane będą w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegóławiania celów zarządczych, ustalania wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 51.018 akcji, stanowiących 99,20% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 51.018 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 50.978 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 40 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----