# Uchwała nr 03 /03/18

# Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

# Spółki Ekosystem Sp. z o.o.

# z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 17/06/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ekosystem Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Załącznik nr 4 do Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekosystem Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 roku

Działając na podstawie § 30 ust. 6umowy spółki Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 5 czerwca 2012 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 03.01.2018 r. przyjętego uchwałą nr 01/01/18 Zarządu Spółki Ekosystem Sp. z o.o.) w zw. z art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Ekosystem Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 17/06/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ekosystem Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą nr 23/12/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku, wprowadza się następującą zmianę:

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

„ § 51

1. Cele zarządcze na kolejne lata począwszy od 2018 roku ustalane będą w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników.

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 podpisania.

dokument podpisał

Przewodniczący Zgromadzenia Wojciech Adamski

Protokolant Magdalena Bednarek