

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
 Holding KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
z dnia 18.06. 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Holding KW Sp. z o.o.-----

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 4, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, objętej Protokołem z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Holding KW Sp. z o.o. w ten sposób, że:-----

1) 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. Wynagrodzenie Stałe ustala się odpowiednio:-----

a) dla Prezesa Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----

- b) dla Członka Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”-----
- 2) §3 ust. 2 i 3 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
- „2. Ustala się Cele Zarządcze w szczególności:-----
- a. Konsolidacja aktywów spółek Grupy Kapitałowej Holding KW sp. z o.o. zgodnie z zatwierdzonym Planem Strategicznym Spółki.-----
 - b. Optymalizacja struktury zarządczej i nadzorczej w spółkach Grupy Kapitałowej Holding KW sp. z o.o.-----
 - c. Osiągnięcie wyznaczonych wskaźników ekonomiczno-finansowych na poziomie skonsolidowanym dla Grupy Kapitałowej Holding KW sp. z o.o. określonym w Planie Rzeczowo - Finansowym.-----
 - f. Optymalizacja kosztów działalności Grupy Kapitałowej.-----
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania części Wynagrodzenia Zmiennego w postaci:-----
- a) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.-----
 - b) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym”.-----
- 3) w ust. 4 sformułowanie „uszczegółowienia” zamienia się na „ustalenia szczegółowych”-----

§ 2

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