

UCHWAŁA NR 97/VIII/2018
Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 10/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 4 ust. 5 - 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą”, w związku z Uchwałą Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w Spółce, Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zmienić § 4 ust. 5 Uchwały nr 10/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 4

5. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Zarządzającego za dany rok obrotowy, w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy i udzielenie Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu. Po ustaleniu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego i określeniu jego wysokości Rada Nadzorcza informuje Zarządzającego o przyznaniu Zarządzającemu Wynagrodzenia Zmiennego i jego wysokości.”
2. Postanawia się zmienić § 8 ust. 11 wzoru Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania przyjętego Uchwałą nr 10/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 8

11. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Zarządzającego za dany rok obrotowy, w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy i udzielenie Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu. Po ustaleniu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego i określeniu jego wysokości Rada Nadzorcza informuje Zarządzającego o przyznaniu Zarządzającemu Wynagrodzenia Zmiennego i jego wysokości.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano 4 głosy, przy 0 głosów wstrzymujących się oraz 0 głosów przeciwnych, w głosowaniu wzięło udział 4 członków Rady Nadzorczej.

1. Wojciech Śliż
2. Stanisław Grabiec
3. Seweryn Szwarocki
4. Edward Sidoruk



.....
.....
.....