

**Ad 4. porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała numer 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą**

**Holding KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Holding KW sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie Art. 5. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 20 ust 3 pkt 7 Umowy Spółki Holding KW sp. z o.o. oraz biorąc pod uwagę uchwałę Zarządu Holding KW sp. z o.o. nr 83/2023 z dnia 23.08.2023 r, a także pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 41/2023 z dnia 25.08.2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Holding KW sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2017 r. zmienionej następnie uchwałą nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Holding KW sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2019 roku oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Holding KW sp. z o.o. z dnia 17 października 2019 roku:

1. § 6 uchwały punkt 4. otrzymuje brzmienie:

„4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2., członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości 3 (słownie: trzy) krotnej części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego

funkcji przez okres co najmniej 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem umowy."

2. § 7 uchwały punkt 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez okres co najmniej 3 (słownie: trzech) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 100% (słownie: sto procent) miesięcznego stałego wynagrodzenia określonego w Uchwale Zgromadzenia Wspólników."

3. W § 7 uchwały punkt 3. Otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (słownie: sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu."

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 1 716 377 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.