

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Łęczyńska Energetyka ” Spółka z o.o. w Bogdance z siedzibą w Bogdance
z dnia 9.05.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 23/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 9.05.2017 roku

Działając na podstawie art. 203¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.1 lit g) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Łęczyńska Energetyka ” Spółka z o. o. w Bogdance z siedzibą w Bogdance („Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 23/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 9.05.2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1/ zwrot: „Zgromadzenie Wspólników”, zawarty w § 2 ust.2 w/w uchwały, zastępuje się zwrotem: „Radę Nadzorczą”

2/ postanowieniu § 3 ust. 3 w/w uchwały w miejsce dotychczasowej treści nadaje się następujące brzmienie:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:

- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników,
- b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
- c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym.
- d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego Prezesa Zarządu, jeżeli na dany rok obrotowy ustalone zostały dla niego Cele Zarządcze i jeśli pełnili on funkcję w ocenianym roku obrotowym stwierdza Rada Nadzorcza Spółki, określając należną kwotę, w oparciu

o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów."

3/ zwrot: „Zgromadzenie Wspólników”, zawarty w § 5 w/w uchwały, zastępuje się zwrotem: „Rada Nadzorcza”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 23/2017 z dnia 9.05.2017 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto w wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania:

Liczba głosów za uchwałą -82677.....

Liczba głosów przeciw uchwale -—.....

Liczba głosów wstrzymujących się -—.....

Grzegorz Gaward
Tadeusz Kordecki
Adam Grodzki