

Załącznik nr 2 do protokołu  
NZW z dnia 22 marca 2018r

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR  
nr 01/NZW/SM /2018  
z dnia 22 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> oraz art. 232 ustawy z dnia 15 września 2000<sup>1</sup> r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 2190) oraz § 14 pkt 10 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§1

1. Paragraf 2. ust. 2 uchwały nr 01/NZW/SM/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Hodowla Roślin Smolice” Spółka z o.o. - Grupa IHAR z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki otrzymuje następujące brzmienie:  
„ Wynagrodzenie Stałe poszczególnych członków Zarządu kształtuje się następująco:
  - 1) dla Prezesa Zarządu wynosi: pięciokrotność wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2016 miesięcznie,
  - 2) dla Członka Zarządu wynosi: czterokrotność wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2016 miesięcznie ”.

§2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 01/NZW/SM/2017 pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami za.

.....  
Przewodniczący NZW - reprezentant właściciela