

Załącznik nr 1 do protokołu  
NZW z dnia 19 kwietnia 2019 r.

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o.-Grupa IHAR  
nr 01/NZW/Z/2019**

**z dnia 19 kwietnia 2019 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 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 505 ze zm.), 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

Paragraf 3 ust. 1 uchwały nr 01/NZW/Z/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Spółka z o.o. - Grupa IHAR z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% łącznej kwoty Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego ”.

§2

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

§3

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

.....  
Przewodniczący NZW - reprezentant właściciela