

**Uchwała Nr .../2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**EXPO - Łódź Spółka z o.o.**  
**z dnia 10 sierpnia 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr 9 z 26 maja 2017 roku w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz § 13 ust. 3 lit k Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 9 z 26 maja 2017 roku w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, § 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Odprawa, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje w szczególności w przypadku:

- a) złożenia przez Prezesa Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji;
- b) powołania Prezesa Zarządu Spółki do składu Zarządu Spółki na następną kadencję;
- c) odwołania Prezesa Zarządu Spółki w związku ze zmianą jego funkcji w Zarządzie Spółki;
- d) odwołania Prezesa Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron;
- e) objęcia funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, w terminie 31 dni od dnia jego odwołania.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Przewodnicząca Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników**

  
**Agnieszka Graszka**

**Protokołant**

