**UCHWAŁA nr 1/2022**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**EXPO - Łódź Spółki z o.o.**

**z dnia 25 marca 2022 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

 **EXPO – Łódź sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmienionej uchwałą**

 **nr 6/2019 z dnia 20 maja 2019 r.**

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, art. 10a ust. 7 ustawy

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz §13 ust. 3 lit. k) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EXPO-Łódź sp. z o.o.

**uchwala, co następuje:**

**Paragraf 1**

W uchwale nr 5/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO – Łódź sp. z o.o.

z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmienionej uchwałą nr 6/2019 z dnia 20 maja 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1. **NIE PODLEGA PUBLIKACJI**
2. W § 6 dodaje się ustęp 3 i 4 w następującym brzmieniu:

„3. Dopuszcza się możliwość przyznania Członkom Zarządu Spółki świadczeń dodatkowych w postaci sfinansowania/dofinansowania przez Spółkę kosztów studiów podyplomowych oraz innych szkoleń/kursów pozostających w ścisłym związku z zajmowanym przez nich stanowiskiem i świadczonymi na rzecz Spółki usługami, a mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych Członków Zarządu Spółki.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenie limitów kosztów i zakresu świadczeń, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz do zawarcia z Członkami Zarządu Spółki odrębnej umowy określającej m. in. termin świadczenia przez Członków Zarządu Spółki usług zarządzania Spółką po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz warunki zwrotu przyznanych świadczeń w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy przed tym terminem."

**Paragraf 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Ewa Mereć**

Protokolant: