

## Uchwała Nr 19/2024

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO-ŁÓDŹ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o. o. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o. o. Nr 6/2019 z dnia 20 maja 2019 r i Nr 1/2022 z dnia 25 marca 2022 r.

Działając 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

**uchwała się, co następuje:**

#### § 1

W uchwale Nr 5/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o. o. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o. o. Nr 6/2019 z dnia 20 maja 2019 r i Nr 1/2022 z dnia 25 marca 2022 r., uchyla się dotychczasową treść §3 ust. 3 lit a) i nadaje się nowe, następujące brzmienie:

*„a) Prezesa Zarządu Spółki 40% kwoty stanowiącej sumę Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Maksymalne Wynagrodzenie Zmienne w danym roku obrotowym wynosi 40% w przypadku zrealizowania wszystkich Celów Zarządczych w pełnym zakresie;”*

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

**Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

  
Norbert Rydz

Protokolant:

