

UCHWAŁA Nr 4 /2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Łódzkiego Centrum Filmowego” Spółka z o.o.
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Łódzkiego Centrum Filmowego” sp. z o.o. z dnia 26.04.2019 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki

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 § 36 ust. 2 pkt 2 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Łódzkiego Centrum Filmowego” sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany: uchyla się dotychczasową treść § 10 i nadaje następujące brzmienie:

1. Uchyla się dotychczasową treść § 7 ust. 4 lit. e tiret czwarty i nadaje następujące brzmienie”
„- obejmowaniem innych stanowisk i funkcji, wykonywaniem i podejmowaniem dodatkowych zajęć zarobkowych i niezarobkowych, o ile może to rodzić wątpliwości co do naruszenia zakazu konkurencji lub/i zaistnienia konfliktu interesów wobec Spółki – bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki”.

2. Uchyla się dotychczasową treść § 10 i nadaje się następujące brzmienie:

„1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

2. Dla oceny realizacji przez Zarząd Spółki Celów Zarządczych za 2018 r. mają zastosowanie przepisy uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą Nr 11/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 grudnia 2018 r. w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2018 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

EMeć

Ewa Mereć

Protokolant

[Signature]