

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o. o.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 29 ust.1 pkt 23) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić § 3 ust. 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. z dnia 17 czerwca 2021 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.:

- a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
- b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży,
- c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
- d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
- e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji,
- f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
- g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy wzrostu, innowacyjności, terminowości realizacji,
- h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów,
- i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,
- j) poprawa działalności operacyjnej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

