

Uchwała nr 05/IV/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

w sprawie: zmiany celów zarządczych wskazanych w Uchwale nr 15/VI/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz §17 pkt 19) i 20) Umowy Spółki z dnia 18 grudnia 2001r. ze zm. (tekst jednolity Rep. A 1065/17 Notariusz Karolina Gajek, Kancelaria Notarialna w Kielcach), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się nowe cele zarządcze:

W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie publikuje się.

§ 2

W związku z ustalaniem nowych celów zarządczych zmiane ulega § 3 ust. 2 Uchwały nr 15/VI/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, otrzymując brzmienie poniższe:

„2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze dla Członka Zarządu Spółki:

W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie publikuje się.

§ 3

W pozostałym zakresie Uchwała nr 15/VI/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu nie ulega zmianie.

§4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do realizacji jej postanowień.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, „za” oddano głosów 2965 (...100...%), „przeciw” oddano głosów 0, głosów wstrzymujących się 0.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Osoba sporządzająca protokół