

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE
CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.
Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU

w sprawie wyznaczenia celów zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2023

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.), § 1 ust. 4 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/04/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie 536.799 głosami “za” w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści:

§1

Wyznacza się Zarządowi Spółki na rok obrotowy 2023 poniższe cele zarządcze, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji:

1.

Kryterium realizacji celu:

2.

Kryterium realizacji celu:

3.

Kryterium realizacji celu:

4.

Kryterium realizacji celu:

5.

Kryterium realizacji celu:



§2


W sprawach dotyczących wynagrodzenia Prezesa Zarządu nieuregulowanych niniejszą uchwałą znajdują zastosowanie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/04/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Łukasz Puźniecki


RADCA PRAWNY
Robert Karowski
W/L/S&C