

**Uchwała nr 1/2018
Zgromadzenia Wspólników
INNEKO Sp. z o.o.**

z dnia 24 stycznia 2018 r.

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) – bez formalnego zwołania zgromadzenia przy całym kapitale zakładowym reprezentowanym przez jedynego wspólnika Spółki i braku sprzeciwu obecnych dotyczących odbycia zgromadzenia wspólników Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się w uchwale nr 5/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Zgromadzenia Wspólników Inneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

GLÓWNY SPECJALISTA
Beata Należyła
Beata Należyła

Za Zgromadzenie Wspólników

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

✓