

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.12.2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. -

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) w związku z art. 94 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zarządzaniu mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.12.2016 r. § 3 ust. 4 i 5 otrzymują nowe następujące brzmienie: -----

„4. Ustala się następujące odrębne Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia Zmiennego:-----

1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,-----

2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229.).-----

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Odrębnych Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 4, a także do określenia Wag dla Odrębnych

Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----