

Załącznik numer 4 do protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hipodrom Sopot Sp. z o. o. w Sopocie, które odbyło się w dniu 5 października 2023 r. w Sopocie

**Uchwała nr 02/09/2023 z dnia 5 października 2023 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie**

w przedmiocie: zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/05/2017 z dnia 15.05.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w spółce Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie wraz z przyjęciem tekstu jednolitego w/w uchwały.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 2, 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jedn. z dnia 8 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 17 i 20 Aktu Założycielskiego spółki Hipodrom Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jedn. objęty aktem notarialnym z dnia 16.02.2018 r., Rep. A nr 1187/2018), postanawia co następuje:

I. [Zmiana uchwały]

Zmienia się uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HIPODROM Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr 2/05/2017 z dnia 15.05.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami (zm. Uchwała nr 01/09/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HIPODROM Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie z dnia 28 września 2020 roku oraz zm. Uchwała nr 03/12/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HIPODROM Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 grudnia 2020 r.) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w spółce Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie – zwaną dalej **Uchwałą o Wynagrodzeniu RN** – w ten sposób, że:

I.1. Zmienia się § 1 Uchwały o Wynagrodzeniu RN nadając mu następujące brzmienie:

§ 1

„Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej w kwocie: 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) brutto.”

II. [Tekst jednolity]

Uchwała się tekst jednolity uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/05/2017 z dnia 15.05.2017 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w spółce Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie wraz z późniejszymi zmianami:

**„Uchwała nr 2/05/2017 z dnia 15 maja 2017 roku
zmieniona Uchwałą nr 01/09/2020 z dnia 28 września 2020 r. oraz Uchwałą nr 03/12/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz niniejszą Uchwałą
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w spółce Hipodrom Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 2, 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jedn. z dnia 8 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 17 i 20 Aktu Założycielskiego spółki Hipodrom Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jedn. objęty aktem notarialnym z dnia 16.02.2018 r., Rep. A nr 1187/2018), postanawia co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej w kwocie: 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) brutto.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
 - a) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hipodrom Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbyło się w Sopocie w dniu 19 października 2010 roku, nr 2/10/2010, w wynagradzania członków Rady Nadzorczej Hipodrom Sopot Sp. z o.o.
 - b) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hipodrom Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbyło się w Sopocie w dniu 22 maja 2014 roku, nr 3/05/2014, w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Hipodrom Sopot Sp. z o.o.

III. [Postanowienia końcowe]

1. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 r.