

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:**  
**ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dla członków Zarządu.-----

**§ 1.**

Działając na podstawie § 39 ust 2 pkt 5 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchyla zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki przyjęte Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 kwietnia 2016 r., a także ustala nowe zasady w brzmieniu ustalonym Regulaminem Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego Członków Zarządu oraz wzór umowy o świadczenie usług na zarządzanie stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.-----  
-----

**§ 2.**

1. Załącznik, o którym mowa w § 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały. -----
2. Osobom pełniącym funkcje w Zarządzie przed wprowadzeniem niniejszych zasad, wynagrodzenie uzupełniające, o którym mowa w § 2 ust.1 lit. b Regulaminu Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego Członków Zarządu za rok obrotowy 2017 naliczane będzie zgodnie z postanowieniami § 4 przedmiotowego Regulaminu z tym, że do podstawy naliczenia wynagrodzenia uzupełniającego, za okres, w którym członek Zarządu pełnił swą funkcję na podstawie umowy o pracę przyjmowane będzie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia rozwiązania umowy o pracę.

**§ 3.**

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