

UCHWAŁA NR 1/2025
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie
z dnia 7 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie i ich wysokości

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 203¹ w zw. z art. 227 §1, art. 232 i art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn.zm.), w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 19 pkt 7 Aktu Założycielskiego Spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji sp. o.o. z siedzibą w Tczewie (zwanego dalej Spółką), uchwała co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 1/2021 z dnia 1 grudnia 2021 w sprawie ustalenia i przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Tczewie i ich wysokości, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 4/2023 z dnia 28.12.2023 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 1/2024 z dnia 15.10.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cele zarządcze, ich wagi oraz kryteria ich realizacji i rozliczenia wynikają z uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust.9.”

2) w § 4 dodaje się ust.8, ust.9, ust.10 o następującej treści:

„8. Nie później niż do końca stycznia danego roku obrotowego Rada Nadzorcza przygotowuje propozycję celów zarządczych wraz z ustaleniem wagi celów oraz kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych na dany rok obrotowy, które przedstawia Zgromadzeniu Wspólników. Propozycje nie wiążą Zgromadzenia Wspólników.

9. Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z propozycjami przygotowanymi przez Radę Nadzorczą, ustala cele zarządcze wraz z ustaleniem wagi celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia.

10. Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca celów zarządczych wraz z ustaleniem wagi celów oraz kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych na dany rok obrotowy musi być podjęta nie później niż do końca lutego danego roku obrotowego.”

h

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 2.260 udziałów reprezentujących 2.260 głosów

Przeciwko uchwale głosowało 0 udziałów reprezentujących 0 głosów

Wstrzymało się 0 udziałów 0 reprezentujących 0 głosów

Przy podjęciu uchwały byli obecni wspólnicy reprezentujący 100 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 100% głosów. Za uchwałą oddano 100% głosów.

Wspólnicy:

Prezydent Miasta

Gmina Miejska Tczew


Lukasz Brzozkowski

Reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tczewa

(2.260 udziałów – 2.260 głosów)

podpis