

UCHWAŁA NR 11/2024

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie

z dnia 20.12.2024 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 15/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) oraz § 16 pkt 6 Aktu Założycielskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (zwanego dalej Spółką), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§1. Przedmiot uchwały**

1. Zmianie ulega § 3 ust. 5 uchwały nr 15/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który otrzymuje brzmienie:

*„5. W roku 2025 nie dokonuje się aktualizacji wysokości wynagrodzenia”*

2. Zmianie ulega § 4 ust. 2 uchwały nr 15/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który otrzymuje brzmienie:

*"2. 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 w żaden sposób nie wiążą Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z propozycjami przygotowanymi przez Radę Nadzorczą, ustala wiążące cele zarządcze wraz z ustaleniem wagi celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia. 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".*

**§2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Protokolant:

*Jurek S.*

Przewodniczący:

**Prezydent Miasta**

*Lukas Brzadkowski*

**Lukasz Brzadkowski**