

UCHWAŁA NR 1/2024
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie
z dnia 2 września 2024 roku

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

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 §16 pkt 6 Aktu Założycielskiego Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. o.o. z siedzibą w Tczewie (zwanego dalej Spółką), uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 15/2017 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie wymogów jakie musi spełnić kandydat na Członka Zarządu oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki wynosi 4,5 krotność podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 roku. Miesięczne wynagrodzenie Stałe określone kwotowo wynosi 19 817,01 zł.”

2) uchyla się § 3 ust. 3,

3) § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 35% rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.”

4) § 8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Członek Zarządu może używać samochód będący własnością Spółki na potrzeby dojazdów z miejsca zamieszkania do pracy oraz do celów służbowych.”

5) uchyla się § 9 ust. 4,

6) § 10 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„W Umowie przewiduje się, że Członkowi Zarządu Spółki jest przyznawana odprawa w wysokości jednego miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy. Członek Zarządu nabywa prawo do odprawy w wysokości 2-krotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 24 miesięcy. Członek Zarządu nabywa

prawo do odprawy w wysokości 3-krotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 36 miesięcy. Odprawa jest przyznawana wyłącznie w razie rozwiązania umowy albo jej wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 570.718 udziałów reprezentujących 570.718 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:

Gmina Miejska Tczew Łukasz Brządkowski
Reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tczewa
(570.718 udziałów -570.718 głosów) *podpis*