

U c h w a ł a Nr VII / 59-1 2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 20.12. 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/52-1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 4 ust. 5 i ust. 8-9, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190) oraz § 22 ust. 7 Umowy Spółki Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o., zwanej dalej Spółką, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VI/52-1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki przyjmuje się następujące zmiany:

§ 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i dla poszczególnych Członków Zarządu nie może przekroczyć:

- a) dla Prezesa Zarządu – 10 %,
- b) dla Zastępcy Prezesa Zarządu – 10 %

wynagrodzenia podstawowego wypłaconego w poprzednim roku obrotowym.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr VI/52-1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń uzupełniających Członków Zarządu za lata obrotowe począwszy od 2018 roku.

Protokolant

Robert Urbaniak

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Marcin Witko

Marcin Witko