

Uchwała Nr 12/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą Miejski Zakład Komunikacyjny

w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 26.06.2019r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. z dnia 31 maja 2017r. 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 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 15 Umowy Spółki Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o., zwanej dalej Spółką, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki przyjmuje się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać postanowienie o obowiązku informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, o nabyciu akcji lub udziałów innej spółki handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej oraz wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.”

2) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie, że w razie rozwiązania umowy albo jej wypowiedzenia przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej

umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy z zastrzeżeniem, że odprawa nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji Członka Zarządu w organie zarządzającym Spółką oraz w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. z dnia 31 maja 2017r. 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.

Protokolant

Monika Gogol

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Przewodniczący
Marcin Wilko

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników