

Uchwała nr 14/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o.
z dnia 27 listopada 2019 r.

W sprawie: zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: „Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki”.

Na podstawie art. 203¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019 poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1885 z późn. zm.) oraz §17 pkt. 13 Umowy Spółki Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki przyjmuje się 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 – 40%
- b) dla Zastępcy Prezesa Zarządu- 30%

wynagrodzenia podstawowego wypłaconego w poprzednim roku obrotowym „

§10 otrzymuje brzmienie:

„ Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia uchwał kształtujących wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki nie później niż do dnia poprzedzającego dzień odbycia posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie

i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki nie ulegają zmianie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem iż jej zapisy zostaną zastosowane do wynagrodzeń uzupełniających Członków Zarządu za kolejne lata obrotowe w następujący sposób:

- a) dla Prezesa Zarządu począwszy od roku 2019.
- b) dla Zastępcy Prezesa Zarządu począwszy od roku 2020.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Za podjęciem uchwały oddano 66204 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Chonka Chicholej

Protokolant

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Marcin Witko

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników