

UCHWAŁA NR 1/2024

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
z siedzibą w Świętochłowicach
z dnia 28 lutego 2024 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach na podstawie art. 215 § 1 oraz 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 lutego 2024 r. przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i mnożnika w wysokości nieprzekraczającej **0,75** i tak:
 - 1) Wynagrodzenie miesięczne dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje ustalone w oparciu o wysokość mnożnika: **0,75**;
 - 2) Wynagrodzenie miesięczne dla Członka Rady Nadzorczej zostaje ustalone w oparciu o wysokość mnożnika: **0,6**
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje podwyższone o 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1 pkt. 1 ze względu na pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo o nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§2

Uchylić z dniem 31 stycznia 2024 r. Uchwałę nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą

w Świętochłowicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia lecz wywołuje skutek z dniem 1 lutego 2024 r.

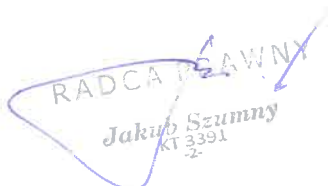
W głosowaniu jawnym Wspólnicy oddali:

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 11300
- procentowy udział udziałów, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100%
- łączna liczba ważnych głosów: 11300
- liczba głosów „za”: 11300
- liczba głosów „przeciwko”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- zgłoszonych sprzeciwów: 0

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Daniel Beger


RADCA PRAWNY
Jakub Szumny
KT 3391
2