

Wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 28 lutego 2024 r.

UCHWAŁA NR 1/02/2024

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

w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) art. 4 ust. 5 i 8 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 § 13 pkt 5) Aktu Założycielskiego Spółki, uchwała co następuje:

§1

W Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki dokonuje się następujących zmian:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."

§2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do dokonania uszczegółowienia celów, wag i kryteriów celów zarządczych z tytułu art. 4 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§3

Uchylić Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla zarządu oraz szczegółów wag i kryteriów ich realizacji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

W głosowaniu jawnym Wspólnicy oddali:

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 43519
- procentowy udział udziałów, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100%
- łączna liczba ważnych głosów: 43519
- liczba głosów „za”: 43519
- liczba głosów „przeciwko”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- zgłoszonych sprzeciwów: 0

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


Daniel Beger

~~RADA NADZORCZA~~
Jako: ~~Przewodniczący~~
3391
2