

**Uchwała nr 1/01/2023**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Świętochłowicach**  
**z dnia 9 stycznia 2023 roku**

*w sprawie:      zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 215 § 1 oraz 222<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2022 r. poz. 1467 t.j. z póź.zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art.10 ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz.1202 z póź.zm.) oraz §13 pkt 5) Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 r. przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i mnożnika w wysokości nieprzekraczającej 1,0 i tak:
  - 1) Wynagrodzenie miesięczne wskazane w ust. 1 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje ustalone w oparciu o wysokość mnożnika **0,8**;
  - 2) Wynagrodzenie miesięczne wskazane w ust. 1 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 zwołań 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**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o uchyleniu z upływem dnia 31 grudnia 2022 roku Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa

Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia lecz wywołuje skutek z dniem 1 stycznia 2023 r.

W głosowaniu jawnym Wspólnicy oddali:

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy: 39204;
- procentowy udział udziałów, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100 %;
- łączna liczba ważnych głosów: 39204;
- liczba głosów „za”: 39204;
- liczba głosów „przeciwko”: \_\_\_\_\_;
- liczba głosów „wstrzymujących się”: \_\_\_\_\_;
- zgłoszonych sprzeciwów: \_\_\_\_\_;

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że powyższa uchwała została ~~nie została~~ podjęta.

.....  
**Prezydent Miasta Świętochłowice**  
**Daniel Beger**

RADCA PRAWNY

Andrzej Koziej  
KI - 4488