

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej**  
**w Świętochłowicach Sp. z o.o. (zwanej dalej „Spółką”)**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05) w zw. z art 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 ust. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020.10.29), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę następującej treści.

**§ 1**

1. Zmianie ulega § 2 ust. 2 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, otrzymując poniższą treść:

*„Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki stanowi pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”*

2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki pozostaje bez zmian.

**§ 2**

1. Pisemne uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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**  
K 3391

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. (zwanej dalej „Spółką”) z dnia 25 czerwca 2025 r.**

### **UZASADNIENIE**

Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. (zwanej dalej „Spółką”) z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020.10.29) (zwanej dalej „*Ustawą*”), Podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą. Wykonanie powyższego obowiązku w myśl art 2 ust. 2 pkt 2) Ustawy polega na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem.

Z kolei w myśl art. 4 ust. 3 pkt 2) Ustawy projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych.

W kontekście tak ujętej przesłanki ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego wskazać należy, iż spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. przystąpiła i jest w trakcie realizacji inwestycji pn. „Budowa instalacji do tlenowego przetwarzania (kompostowania) selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Świętochłowicach”.

Projekt zakłada budowę instalacji kompostowni odpadów ulegających biodegradacji o przepustowości nieprzekraczającej 75 ton na dobę i rocznej wydajności do 10,2 tys. Mg/rok. W ramach instalacji przewidziano zamknięte bioreaktory intensywnego kompostowania, instalację redukcji emisji, halę technologiczną, niezbędne urządzenia, zbiorniki i infrastrukturę towarzyszącą i magazynową. Przedsięwzięcie obejmuje także budowę obiektu socjalno-biurowego. Inwestycja stanowi rozbudowę istniejącego zakładu i kontynuację obecnie prowadzonej działalności związanej z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów

Łączna powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia w związku z realizacją inwestycji wynosi do ok. 8 000 m<sup>2</sup>.

Szacunkowa wycena inwestycji, zgodnie z założeniami Studium wykonalności przedsięwzięcia określona została na poziomie kwoty 32.483.602,00 zł.

Z kolei wartość aktywów trwałych Spółki na dzień 30.04.2025 r. wyraża się kwotą 13 643 306,45 zł.

Z uwagi na powyższe bezsprzecznie stwierdzić należy, iż jest to pierwsza tak znacząca pod kątem rzeczowym, jak i wartości, inwestycja w historii Spółki. To z kolei pociąga za sobą konieczność ponadnormatywnego zaangażowania organu zarządzającego, jak i kierownictwa Spółki.

Mając na uwadze powyżej przedstawione okoliczności, w tym przede wszystkim charakter realizowanej inwestycji, jej szacunkową wartość oraz znaczenie dla funkcjonowania Spółki, uznać należy, iż zachodzą - w rozumieniu art. 4 ust. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - wyjątkowe okoliczności przemawiające za ustaleniem wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z dnia 25 czerwca 2025 r., w wysokości pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

RADCA PRAWNY  
*Jakub Szumny*  
KT 3391  
-2-