

Uchwała nr. 11/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
z dnia 12 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 201¹ i 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.¹) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałami:

- nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 czerwca 2017 r.,
- nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2017 r.,
- nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 sierpnia 2017 r.,
- nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 września 2017 r.,
- nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 grudnia 2017 r.,
- nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 marca 2018 r.,
- nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 lipca 2018 r.,

w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji na kolejny rok obrotowy Spółki będą ustalane w drodze zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki podejmowanej w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczyć będą cele zarządcze.”

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu (członkiem Zarządu) uwzględniającego postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

Za uchwałą głosował jedyny Wspólnik reprezentujący 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Protokolant
Zgromadzenia Wspólników



Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 398, poz. 650 oraz poz. 1544.