

**Uchwała nr...7**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**  
**z dnia 11.06.2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 201<sup>1</sup> i 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) 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 w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do podjęcia w terminie do dnia 29 czerwca 2017 r. następujących działań odrębnie w stosunku do każdego z członków Zarządu Spółki:

- 1) rozwiązania z członkiem Zarządu Spółki umowy o pracę z dniem 31 sierpnia 2017 r. w trybie porozumienia stron oraz podpisania z tym członkiem umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 1, z terminem obowiązywania umowy od dnia 1 września 2017 r., albo
- 2) podpisania z członkiem Zarządu Spółki porozumienia zmieniającego dotychczasową umowę o pracę z dniem 31 sierpnia 2017 r., na podstawie którego członkowi Zarządu Spółki zostanie powierzone inne stanowisko pracy w Spółce, albo
- 3) wypowiedzenia umowy o pracę z członkiem Zarządu Spółki w terminie zapewniającym wygaśnięcie stosunku pracy do dnia 30 września 2017 r.

Zobowiązanie powyższe nie uchybia możliwości rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę z innych przyczyn niż wprowadzenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, w szczególności z przyczyny odwołania członka Zarządu lub upływu czasu, na który umowa o pracę została zawarta.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do powołania nowych członków Zarządu po przeprowadzeniu konkursu (postępowania kwalifikacyjnego), którzy zostaną zatrudnieni zgodnie z postanowieniami § 1. Obowiązek przeprowadzenia konkursu nie dotyczy Prezesa Zarządu, który może zostać powołany na kolejną kadencję wspólną dla Prezesa Zarządu i nowych członków Zarządu.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Protokolant**  
**Zgromadzenia Wspólników**



**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

