

Uchwała nr....¹
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
z dnia 29 stycznia 2020 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 2019 r. poz. 505 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 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.²) 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.,
- nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 grudnia 2018 r.,
- nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 stycznia 2019 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 marca roku, którego dotyczyć będą cele zarządcze. W uzasadnionych przypadkach cele zarządcze mogą zostać ustalone w innym terminie.”.

§ 2

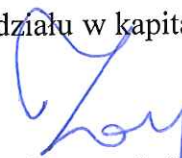
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu (członkiem Zarządu) uwzględniającego postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 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



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2219, z 2019 r. poz. 1543, poz. 1798 oraz poz. 2217.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 2217.

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Uczestnicy obrad:

Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia reprezentujący jednego Wspólnika Spółki,
Gminę Miasta Toruń
Wojciech Włodarek – pracownik Biura Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego UMT.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodnictwo obrad objął Pan Michał Zaleski. Na protokolanta powołany został Pan Wojciech Włodarek. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i że nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie jest prawomocne i może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników odczytał porządek obrad i nastąpiło głosowanie w wyniku którego porządek obrad został przyjęty.


W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie będącej przedmiotem porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wspólnik reprezentujący 100% kapitału zakładowego Spółki, zdecydował o podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

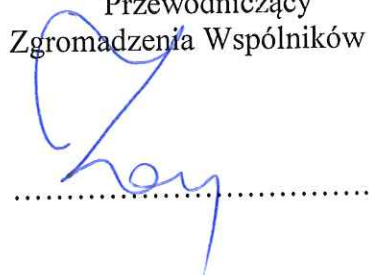
Wymieniona wyżej uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem wolnych wniosków i na skutek wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Toruńskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Protokolant
Zgromadzenia Wspólników



.....

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


.....

**Lista obecności
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
z dnia 29 stycznia 2020 r.**

Michał Zaleski – Prezydenta Miasta Torunia
Imię i nazwisko reprezentujący jedynego Wspólnika Spółki,
Gminę Miasta Toruń


.....
Podpis

Inne osoby uczestniczące w Zgromadzeniu:

Wojciech Włodarek: pracownik Biura Ekonomiki
Imię i nazwisko i Nadzoru Właścicielskiego
Urzędu Miasta Torunia.


.....
Podpis