

## **Uchwała Nr 18/2022**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

### **Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu**

### **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z dnia 23.09.2022r.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z dnia 26.06.2017r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022r. poz. 1467), w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020, poz. 1907) oraz § 14 ust. 1 lit. d) Aktu Założycielskiego Spółki (akt notarialny z dnia 04.12.2015r. Rep. A nr 10638/2015 Notariusz Artur Mielniczek, Kancelaria Notarialna w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II nr 17, ze zmianami - akt notarialny z dnia 31.01.2017r. Rep A Nr 251/2017, akt notarialny z dnia 28.07.2017r. Rep A Nr 6381/2017, akt notarialny z dnia 27.12.2017r. Rep. A Nr 11154/2017, akt notarialny z dnia 12.02.2021r., Rep. A nr 1215/2021), po zapoznaniu się z uchwałą Nr 12/XI/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12.09.2022r. w sprawie wystąpienia z propozycją zmiany Uchwały nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. z dnia 26.06.2017r. z późn. zm., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje

### **§ 1**

Zmienia się uchwałę nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z dnia 26.06.2017r. w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z późniejszymi zmianami, w taki sposób, że:

1. W § 2 ust. 7 te same uchwały skreśla się pkt 4);
2. § 2 ust. 8 te same uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

8. Szczegółowe wagi celów zarządczych, kryteria ich realizacji i rozliczenia określa zestawienie poniżej:

Wyszczególnienie celów zarządczych	Waga celu -wpływ na wysokość wynagrodzenia	Kryteria realizacji celów	Kryteria rozliczenia celów
a. osiągnięcie zysku netto z działalności ogółem	maks. 50 % wartości wynagrodzenia zmiennego	zysk netto z działalności ogółem	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy <sup>1</sup>
b. osiągnięcie zwiększenia wartości przychodów z działalności operacyjnej	maks. 25 % wartości wynagrodzenia zmiennego	wartość przychodów z działalności operacyjnej wyższa niż w poprzednim roku obrotowym	na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy <sup>1</sup>
c. realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem	maks. 25 % wartości wynagrodzenia zmiennego	80 % zadań inwestycyjnych przewidzianych w planie została rozpoczęta i zakończona zgodnie z planem	na podstawie planu inwestycyjnego oraz sprawozdania z jego realizacji

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1</sup> Wszędzie, gdzie mowa jest o zatwierdzonym sprawozdaniu, należy przez to rozumieć roczne sprawozdanie finansowe Spółki zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

Uchwała została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Rada Nadzorcza Spółki a drugi egzemplarz znajduje się w zbiorze uchwał Zgromadzenia Wspólników.

PRZEWODNICZĄCY  
Zgromadzenia Wspólników

*mgr Waldemar Paluch*

.....  
Protokolant

.....  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

SPECJALISTA ds. PRAWNYCH

*mgr Marek Michalak*