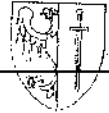


**sm**

07. 08. 2017



**Od:** "Sekretariat ZTK sp. z o.o." <sekretariat@ztkzory.pl> Nr.....  
**Data:** 5 lipca 2017 12:55  
**Do:** "sm" <sm@um.zory.pl> ilość zał..... podnis.....  
**Dołącz:** dokumenty z NZW - 05.07.2017.pdf, ZZW - 28.06.2017.pdf, sprawozdanie z działalności RN.pdf  
**Temat:** dokumenty z Zgromadzeń Wspólników

Dzień dobry

W załączniku przesyłam komplet dokumentów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników ZTK z 05.07.2017 oraz 28.06.2017. Proszę o informację czy posiadacie Państwo wszystkie protokoły z posiedzeń.

Z poważaniem  
Agata Sikora  
Asystentka Zarządu

Zakłady Techniki Komunalnej Sp z o.o.  
ul. Okrężna 5  
44-240 Żory  
32 4356880  
REGON 240908216, NIP 6511682446,  
KRS 0000316885 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Kapitał zakładowy 15.730.000,00  
Nr rach. IING 57 1050 1070 1000 0090 3056 8621, strona www: [www.ztkzory.pl](http://www.ztkzory.pl)

Żory, dnia 28.06.2017r.

**PROTOKÓŁ Nr 3/2017**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**  
**Zakłady Techniki Komunalnej spółka z o.o. w Żorach**

**I.**

W dniu 28.06.2017 r. w Urzędzie Miasta w Żorach przy Al. Wojska Polskiego 25 stawił się jedyny udziałowiec Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. – Gmina Miejska Żory reprezentowana przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę (na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r.) w celu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgromadzenie otworzył Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha.

**II.**

Na przewodniczącego zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Waldemara Sochy. Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęło **uchwałę nr 1/06/2017**, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Na przewodniczącego wybrano Pana Waldemara Sochę. Sporządzenie protokołu powierzono Panu Ryszardowi Ostrowskiemu.

**III.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie listy obecności załączonej do niniejszego protokołu stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki (15 730 udziałów), a więc jest ono zdolne do podejmowania ważnych i wiążących uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu spółki za rok obrotowy 2016 r. oraz ocena sytuacji spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej dotyczącego nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu za 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.
12. Wskazanie nowego Zarządu Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad, który wspólnicy w głosowaniu przyjęli jednogłośnie podejmując **uchwałę nr 2/06/2017** – załącznik nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Prezes Zarządu Olgierd Zaraś omówił sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową), jak też zapoznał zebranych z opinią i raportem biegłego rewidenta – Urszula Madaj – „Bufiks” Sp. z o.o. Katowice, ul. Sokolska 3. Treść w/w dokumentów załączono do niniejszego protokołu.

Następnie Prezes Zarządu Olgierd Zaraś przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Pieczonka złożył sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2016, jak też przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

Wobec braku uwag ze strony obecnych Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przejście do głosowania nad zaproponowanymi projektami uchwał.

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały:

- 1) **Uchwała nr 3/06/2017** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, stanowiąca załącznik nr 3 do protokołu;
- 2) **Uchwała nr 4/06/2017** - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu;
- 3) **Uchwała nr 5/06/2017** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki w roku 2016 oraz z oceny sytuacji spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą, stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu.
- 4) **Uchwała nr 6/06/2017**– w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016r., stanowiąca załącznik nr 6 do protokołu;

Ww. uchwały zostały podjęte wszystkimi głosami za.

Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło wszystkimi głosami za w głosowaniu tajnym **uchwałę nr 7/06/2017** w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016.

Prezes Olgierd Zaraś otrzymał następującą ilość głosów:  
za – 15 730 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących - 0 głosów- **uchwała nr 7/06/2017**- stanowiąca załącznik nr 7.

Następnie oceniając również pozytywnie pracę Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym podjęło wszystkimi głosami za **uchwały nr 8/06/2017, 9/06/2017, 10/06/2017, 11/06/2017** – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej otrzymali następującą ilość głosów:

1. Józef Dziendziel za – 15 730 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
2. Michał Pieczonka za – 15 730 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów.
3. Józef Kubla za – 15 730 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
4. Tadeusz Gicala za – 15 730 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

Następnie Zgromadzenie Wspólników rozpatrzyło wniosek Rady Nadzorczej w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Olgierda Zarasia za 2016 r. – **uchwała nr 12/06/2017**, załącznik nr 12 do protokołu.

Następnie Zgromadzenie Wspólników podjęło wszystkimi głosami za w głosowaniu tajnym **uchwałę nr 13/06/2017** w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej otrzymali następującą ilość głosów:

1. Michał Pieczonka za – 15 730 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących - 0 głosów
2. Józef Kubla za – 15 730 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów
3. Piotr Przybyła za – 15 730 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów

**Następnie Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie § 20 umowy spółki wskazało kandydata na Prezesa Zarządu w osobie Pana Olgierda Zaras**

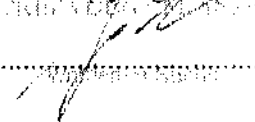
Następnie Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały:

- 1) **Uchwała nr 14/06/2017** - w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, załącznik nr 14 do protokołu.
- 2) **Uchwała nr 15/06/2017** - w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej, załącznik nr 15 do protokołu.

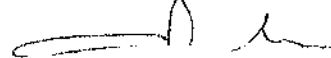
Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady.

Podpisy:

Przewodniczący Zgromadzenia

.....  


Protokolant

.....  


W załączeniu:

1. Lista obecności
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny sytuacji spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały nr 1-15

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017 r

**Uchwała nr 1/06/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

**w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

Zgodnie z art. 247 § 2 ksh Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

**Postanawia**

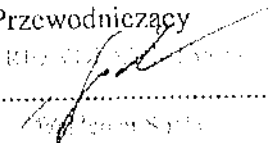
§ 1.

Wybrać Pana Waldemara Sochę na przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  
.....  
Waldemar Socha

Protokolant

  
.....

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017r.

**Uchwała nr 2/06/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. z dnia 28.06.2017 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

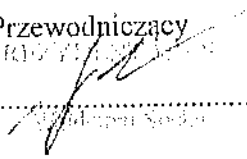
§ 1.

Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący

  
.....

.....  
Przewodniczący

Protokolant

  
.....

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017r.

**Uchwała nr 3/06/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

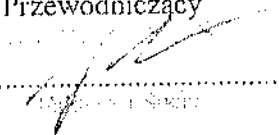
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe (stanowiące załącznik do uchwały), na które składają się:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 321 951,35 złotych
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 12 587,32 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 478 129,36 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 057 864,41 złotych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

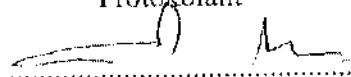
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  
.....  
Przewodniczący

Protokolant

  
.....  
Protokolant

Załącznik nr 4 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017r.

**Uchwała nr 4/06/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

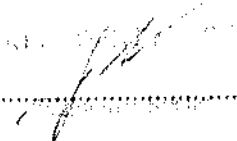
§ 1.

Po rozpatrzeniu przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

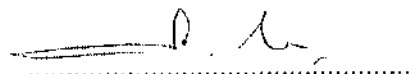
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant





Załącznik nr 5 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017r.

**Uchwała nr 5/06/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu  
Spółki w roku 2016 oraz oceny sytuacji spółki przez Radę Nadzorczą.**

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Po rozpatrzeniu przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki w roku 2016 oraz oceny sytuacji spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

.....  


Protokolant

.....  


**Uchwała nr 6/06/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: **pokrycia straty netto za 2016 rok**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników.

**postanawia**

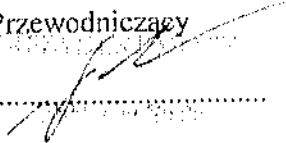
**§ 1.**

Pokryć stratę w wysokości 12 587,32 zł z zysków lat przyszłych.

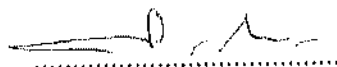
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Załącznik nr 7 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017r.

**Uchwała nr 7/06/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2016**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

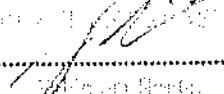
§ 1.

Udzielić Prezesowi Zarządu Olgierdowi Zarasiowi (Olgierd Zaraś) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  
.....  
[Signature]

Protokolant

  
.....  
[Signature]

Załącznik nr 8 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017r.

**Uchwała nr 8/06/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez  
niego obowiązków za rok 2016**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

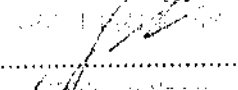
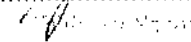
§ 1.

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Józefowi Dziendziel absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków za okres 01.01.2016 r. - 03.08.2016 r.

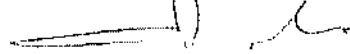
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  
.....  


Protokolant

  
.....

Załącznik nr 9 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017r.

**Uchwała nr 9/06/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

§ 1.

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Pieczonco absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

PRZEWODNICZĄCY

Michał Pieczonca

Protokolant

PROKOLANT

Załącznik nr 10 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017r.

**Uchwała nr 10/06/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez  
niego obowiązków za rok 2016**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

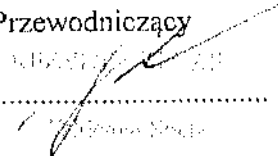
§ 1.

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Józefowi Kubla absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

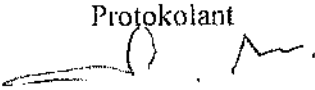
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  
.....  
*[Illegible handwritten text]*

Protokolant

  
.....

Załącznik nr 11 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017r.

**Uchwała nr 11/06/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez  
niego obowiązków za rok 2016**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

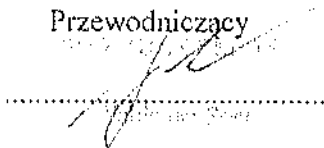
§ 1.

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Gicala absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków za okres 03.11.2016 r. - 31.12.2016 r.

§ 2.

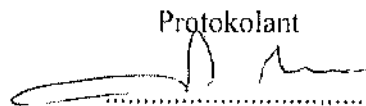
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



.....

Protokolant



.....

Załącznik nr 12 do Protokołu nr 3/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników z dnia 28.06.2017r.

**Uchwała nr 12/06/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Olgierda Zarasia za 2016 r.

Na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej, na podstawie art. 10 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 1 w zw. z art. 1 pkt 6 oraz art. 10 ust. 7 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Zgromadzenie Wspólników

**postanawia**

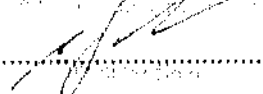
§ 1.

Przyznać Prezesowi Zarządu spółki Olgierdowi Zarasiowi za 2016 r. nagrodę roczną w wysokości dwu i pół (2,5 krotności) jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku 2016.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

.....  


Protokolant

.....  




**Uchwała nr 13/06/2017  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.

Na podstawie art. 10a ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce komunalnej, art. 215 § 1 ksh oraz § 22 umowy spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

**uchwała**

**§ 1.**

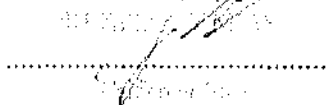
Wobec upływu kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej oraz wobec złożenia przez członka Rady Nadzorczej Tadeusza Gicałę rezygnacji z pełnionej funkcji, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje Radę Nadzorczą spółki na 3-letnią kadencję w następującym składzie:

- 1) Michał Pieczonka
- 2) Józef Kubla
- 3) Piotr Przybyła

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  
.....

Protokolant

  
.....

**UCHWAŁA NR 14/06/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa rada nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków zarządu Spółki zawiera się w przedziale II do IV przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% rocznego wynagrodzenia stałego w roku obrotowym za które wynagrodzenie zmienne jest wypłacane.

2. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o: realizacji strategii Spółki, realizacji inwestycji z uwzględnieniem terminowości realizacji, wzroście wartości spółki.
3. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie.
5. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego poszczególnych członków zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Wynagrodzenie zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie.

#### § 4

1. Umowa winna zawierać obowiązek informowania przez członka zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka zarządu.
2. Członek zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

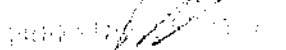
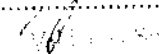


3. Umowa w stosunku do członków zarządu określa ponadto:
- zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu;
  - zasady ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządu związanej z realizacją niniejszej umowy,
  - zasady według których członkowie zarządu nabywają prawo do płatnej nieobecności.

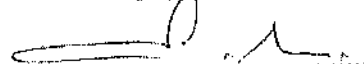
## § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członek zarządu ma prawo do odprawy, w wysokości 3 (trzy) - krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części wynagrodzenia zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

Przewodniczący

  
.....  


Protokolant

  
.....

**UCHWAŁA NR 15/06/2017**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej**  
**Sp. z o.o. w Żorach z dnia 28.06.2017r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej

Na podstawie ustawy art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202)

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki

uchwala

§ 1

Określić wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków rady nadzorczej Spółki w sposób nieprzekraczający iloczynu podstawowego wymiaru określonego w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202) i mnożnika określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy:


- 1) Przewodniczącego – na kwotę 35%
- 2) Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza – na kwotę 30%
- 3) Członka – na kwotę 25%

Przewodniczący

  
.....

*[Illegible text]*

Protokolant

  
.....