

Uchwała nr 1/487/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 7 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 – art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 26/486/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 12.12.2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany, polegające na:

- 1) uchyleniu dotychczasowej treści § 2. ust. 6 i nadaniu jej nowego, następującego brzmienia:

„6.Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do corocznego uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa ust. 5, wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji na dany rok obrotowy w formie uchwały, z jednoczesnym wskazaniem, do którego z celów odnosi się uszczegółowienie. Rada Nadzorcza może ustanowić dodatkowe cele zarządcze, poza wymienionymi w ust. 5, wynikające ze specyfiki oraz bieżącej sytuacji Spółki. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia celów zarządczych.”

- 2) uchyleniu dotychczasowej treści § 6. ust. 2 i nadaniu jej nowego, następującego brzmienia:

„2.Umowa zawiera 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 jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 75.653 głosy.

Za Zgromadzenie Wspólników


Rafał Bruski

Protokolant



Ewa Abram