

Uchwała nr 2/19
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 1. kwietnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę nr 16/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190ze zm.), oraz § 17 ust.1 pkt. 21) umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2 października 2007 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 28 lipca 2017 r. – akt notarialny rep. A numer 2160/2017), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 16/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zmienionej uchwałą nr 1/18 z dnia 22 marca 2018 roku oraz uchwałą nr 13/18 z dnia 16 listopada 2018 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.”;

2) w § 6 w ust. 1:

a) pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,”

b) pkt 7) i 8) otrzymują następujące brzmienie:

„7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza może mu przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:

- a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
- b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej w spółki z udziałem Gminy Wrocław,

- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław,
- e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
- g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019 roku.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



Jacek Sutryk