

Uchwała nr 5/19
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 10 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie § 28 pkt 20) Umowy Spółki ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 19 maja 2017 r., przyjętego uchwałą nr 24/2017 Zarządu ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), w związku z art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 17/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienionej uchwałą nr 22/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. ,uchwałą nr 1/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. oraz uchwałą nr 4/18 z dnia 22 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 4 ust.1 i ust 2 otrzymują brzmienie:
 - „1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
 2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.”;
- 2) w § 6 ust. 1
 - a) pkt 4) otrzymuje brzmienie:

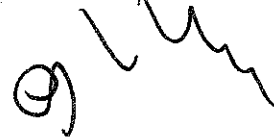
„4) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.”;
 - b) pkt 6) i pkt 7) otrzymują brzmienie:
 - „6) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza przyznaje odprawę w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
 - 7) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 6) 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia10 maja..... 2019 roku.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników



Jacek Sutryk