

Uchwała nr 06/04/19
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 26 kwietnia 2019 roku**

zmieniająca uchwałę nr 17/06/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ekosystem Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

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. 2190 ze zm.), oraz § 30 ust. 6 umowy spółki Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 5 czerwca 2012 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 3 stycznia 2018 r. przyjętego uchwałą nr 01/01/18 Zarządu spółki Ekosystem Sp. z o.o.), Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 17/06/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekosystem Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (zmienionej uchwałą nr 23/12/17 NZW z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz uchwałą nr 03/03/18 NZW z dnia 28 marca 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 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.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

.....*Howe*.....

Protokolant

.....*Marek Kuczyński*.....