

Uchwała Nr 1/01/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Aqua Park Łódź Spółka z o.o.
z dnia 22.01.2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 poz. 2190 z późn. zm.), art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Umowy Spółki Aqua Park Łódź sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aqua Park Łódź sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałą Nr 9/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 czerwca 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

1) §3 ust. 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- a) dla Prezesa Zarządu wynosi 22018,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście złotych 90/100) brutto;
- b) dla Członka Zarządu wynosi 19817,01 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych 1/100) brutto.

3. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki 15% kwoty stanowiącej sumę Wynagrodzenia Stałego osiągniętego przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”

2) §7 ust. 3 i 4 otrzymują nowe brzmienie:

„3. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z odwołaniem Członka Zarządu Spółki przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez niego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w następujących przypadkach:

- a) odwołania Członka Zarządu w związku ze zmianą jego funkcji w Zarządzie Spółki;
 - b) objęcia przez Członka Zarządu funkcji w zarządzie innej spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) lub w podmiocie zależnym od Spółki w ramach grupy kapitałowej, terminie 30 dni od jego odwołania.
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje również w szczególności w przypadku:
- a) odwołania członka Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron;
 - b) złożenia przez członka Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji;
 - c) odwołania członka Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 - d) wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki w związku z upływem kadencji;
 - e) rozwiązania Umowy w związku z naruszeniem przez członka Zarządu Spółki zakazów związanych z :
 - prowadzeniem działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej;
 - pełnieniem funkcji, prowadzeniem działalności gospodarczej, a także podejmowaniem innych form aktywności, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy;
 - zasiadaniem w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, w Zarządach innych Spółek prawa handlowego oraz w Radach Nadzorczych Spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi;
 - obejmowaniem innych stanowisk i funkcji, wykonywaniem i podejmowaniem dodatkowych zajęć zarobkowych i niezarobkowych - bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.”

4) §8 otrzymuje nowe brzmienie:

„Nie wprowadza się dla Członków Zarządu Spółki zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Przewodnicząca
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Agnieszka Graszka

Protokolant: