

**Uchwała Nr 4 /2019**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 7 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o. z dnia 26 czerwca 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 § 17 pkt 20, Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

I. W uchwale Nr 21/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą Nr 27/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o. z dnia 5 lipca 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

a) § 3 ust. 2 lit. a otrzymuje nowe brzmienie:

„a) dla Prezesa Zarządu wynosi od 24 220,79 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 79/100) do 35 230,24 zł (słownie trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 24/100) brutto.”

b) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30% łącznej kwoty Wynagrodzenia Stałego osiągniętego przez członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”

c) § 7 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Odprawa, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje w szczególności w przypadku:

- a) złożenia przez członka Zarządu Spółki rezygnacji z pełnienia funkcji;
- b) powołania członka Zarządu Spółki do składu Zarządu Spółki na następną kadencję;
- c) odwołania członka Zarządu Spółki w związku ze zmianą jego funkcji w Zarządzie Spółki;
- d) odwołania członka Zarządu Spółki w związku z rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron;
- e) rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;

f) 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;
- g) objęcia 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, w terminie 30 dni od jego odwołania.”

d) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„Nie wprowadza się dla członka 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:**

