

*Załącznik do protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki SPA „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 29 stycznia 2026 r.*

**Uchwała nr 2/2026 z dnia 29 stycznia 2026 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

zmieniająca uchwałę nr 19/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.)

Zgromadzenie Wspólników, uchwała, co następuje:

§1.

Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały Nr 19/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (z późn. zm.):

1) § 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć także Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.”

2) w § 4 nadanie dotychczasowemu ustępowi „2” nowego oznaczenia cyfrowego „3”

i dodanie nowego ustępu „2” o treści:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Wiceprezesem Zarządu, nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) miesięcznie z zastrzeżeniem § 3 ust. 3-5.”

3) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje, jeżeli pomimo rozwiązania umowy

z Członkiem Zarządu pozostaje on w składzie Zarządu, jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z powołaniem Członka Zarządu w skład zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Szczecin.”

§ 2.

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 19/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (z późn. zm.):

1) przypis nr 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Należy w treści całej umowy wpisać odpowiednio Członek, Prezes lub Wiceprezes.”

2) w Preambule pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uchwałą nr ... Rady Nadzorczej Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z dnia w sprawie p. został powołany w skład Zarządu jako
(*należy wpisać odpowiednio: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu*)”

3) §7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od stopnia realizacji Celów Zarządczych. Maksymalna wartość procentowa Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy określana jest uchwałą Rady Nadzorczej. Obliczanie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego następuje z uwzględnieniem postanowień ust.12.”

4) §7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wynagrodzenie Zmienne, w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnej wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 6, stopnia realizacji Celów Zarządczych oraz sumy Wynagrodzenia Stałego uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.”

5) §10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku zmiany parametrów Spółki, powodujących możliwość zmiany Wynagrodzenia, Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu celem dostosowania treści Umowy.”

6) §11 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli pomimo rozwiązania umowy,

..... Zarządu pozostaje w składzie Zarządu jak również w przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w związku z powołaniem Zarządu w skład Zarządu innej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Szczecin.”

§3.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 19/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (z późn. zm.) oraz jej załączników pozostają bez zmian.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników Przewodnicząca Zgromadzenia

.....
Anna Szotkowska

Protokołował/a:

.....
Patrycja Górecka