

Protokół
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
GCI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie
odbytego w dniu 19 stycznia 2023 r.

Protokół niniejszy, podpisany przez przedstawiciela jedyne go wspólnika stanowi jednocześnie listę obecności.

W dniu 19 stycznia 2023 r. w Suchym Lesie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GCI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, zwanej dalej „Spółką”.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2021 r. poz. 679), w związku z art. 26 ust. 1, art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) funkcję Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pełnił organ wykonawczy Gminy Suchy Las. Wójt Gminy Suchy Las reprezentował jedyne go wspólnika, tj. Gminę Suchy Las (10 956 udziałów) wykonując przysługujące jemu prawo głosu.

Stawili się:

1. Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las,
2. Marcin Kołodziejczak – Sekretarz Gminy Suchy Las.

Przewodnictwo obrad objął Wójt Grzegorz Wojtera, który pełnił również obowiązki protokolanta.

Żaden z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do prawidłowości jego zwołania.

Następnie Przewodniczący przedstawił, że przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie wprowadzenie zmian do uchwały nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajnie Zgromadzenie nie zostało zwołane w sposób formalny, ale ze względu na fakt, iż cały kapitał zakładowy (10 956 udziałów o łącznej wartości 5 478 000,00 zł) był reprezentowany, a nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał stosownie do przepisu art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

Przeprowadzono dyskusję nad kwestią, która stanowiła przedmiot obrad, a po omówieniu zmian, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GCI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmienionej uchwałą nr 12/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2019 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 stycznia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 marca 2021 r., zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 16 Aktu Założycielskiego Spółki oraz art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następującej zmiany w uchwale nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmienionej uchwałą nr 12/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2019 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 stycznia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 marca 2021 r., zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 czerwca 2022 r., zwanej dalej „Uchwałą”:

§ 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu Spółki (Prezesa Zarządu) ustala się w wysokości 16.866,20 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych, 20/100 groszy).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Stawający jako Przedstawiciel jedyne go wspólnika, wykonując kompetencje Zgromadzenia Wspólników oddał wszystkie przysługujące mu głosy „za”. Głosowania dokonano w sposób jawny.

Po podjęciu powyższej uchwały, wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto obrady Zgromadzenia.



