

Uchwała Nr 2/2023

Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o.

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia

Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. z dnia 13

czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków

Zarządu

Działając na podstawie art. 227 § 2 oraz art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022r poz.1467 z późn. zm.) oraz art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2020 r poz. 1907 z póź. zm.), Wspólnicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o., bez odbywania Zgromadzenia Wspólników, podejmują uchwałę, o następującej treści:

§1

W uchwale Nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą Nr 1/2/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Umowa powinna zawierać obowiązek poinformowania Rady Nadzorczej Spółki przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej i nabyciu w niej akcji lub udziałów.
2. Umowa powinna zawierać obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki przez Członka Zarządu Spółki na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycie w niej akcji czy udziałów.
3. Umowa powinna wskazywać, że Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach

zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego o ochronie konkurencji i konsumentów.

4. Umowa powinna zawierać zobowiązanie Członka Zarządu Spółki do powstrzymania się w trakcie wykonywania Umowy od prowadzenia wszelkiej działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz prowadzenia w trakcie wykonywania Umowy działalności gospodarczej innej niż związanej z realizacją Umowy.
5. Umowa powinna określać wysokość i warunki przyznania Członkom Zarządu Spółki odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji z uwzględnieniem art. 8 Ustawy.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia sankcji za nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, 2 i 4.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkich Wspólników.

Wspólnicy wyrażają zgodę na treść niniejszej uchwały:

1. Gmina Ostrowiec Św.: Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomicz,
2. Gmina Kunów: Burmistrz Lech Łodej,
3. Gmina Starachowice: Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek,
4. Gmina Bodzechów: Wójt Gminy Jerzy Murzyn,
5. Gmina Łągów: Burmistrz Paweł Marwicki,
6. Gmina Waśniów: Wójt Krzysztof Gajewski,
7. Gmina Ćmielów: Burmistrz Ćmielowa Joanna Suska,
8. Gmina Bałtów: Wójt Gminy Hubert Żądło