

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbyło się w siedzibie spółki
w dniu 17 stycznia 2019 roku**

UCHWAŁA Nr 2 /2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 17 stycznia 2019 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 07 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki zmienionej Uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 lutego 2018r w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 07 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki .

Działając na podstawie art. 203 ¹ ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 ze zm.) oraz § 42 ust.1 pkt 23 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 07 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 lutego 2018r.w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 07 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki .

wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 ust.3 przyjmuje następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego obejmujące część zmienną przysługiwać będzie w wysokości nie większej niż 50% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym i uzależnione zostanie od realizacji w 2019r. następujących celów zarządczych:

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały NZW nr 5/2017 są bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie .

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie, 13 632 głosami ZA wobec braku głosów PRZECIW, głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, powzięło uchwałę Nr 2/2019.

Protokolant

.....M. Mojsala

Przewodniczący Zgromadzenia

~~BURMISTRZ.....~~

mgr Leszek Kopeć