

**Uchwała Nr 20/2020**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**TORMEL sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach**  
**z dnia 08 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TORMEL sp. z o.o. z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego TORMEL sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1577), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2190), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki TORMEL sp. z o.o. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Uchwałę 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TORMEL Sp. z o.o. z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 22/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., w ten sposób, że:

1) W §3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

*„2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę w przedmiocie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu, który pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznawane jest Wynagrodzenie Zmienne. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu.”*

2) Nadaje się następujące brzmienie §3 ust. 4 pkt 2):

*„2) Realizacja obowiązków w zakresie art. 19 i art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wynikających z przepisów art. 10a ust. 5, art. 10a ust. 7 i art. 10b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, także w odniesieniu do podmiotów zależnych.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym postanowienia §3 ust. 4 pkt 2) uchwały zmienianej mają zastosowanie do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2019 i lata kolejne.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:**

- 4022 głosami „za”,
- — głosami „przeciw”,
- przy — głosach „wstrzymujących się”.



*Podpis Przewodniczącego*