

*Załącznik do protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki TS Sp. z o.o.
z dnia 23 kwietnia 2025 r.*

**Uchwała nr 5/2025
z dnia 23 kwietnia 2025 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie**

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej

(t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907),

**Zgromadzenie Wspólników
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale nr 19/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu, będącego Wiceprezesem Zarządu nie może przekroczyć kwoty 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.”

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 Miasto Szczecin.

§ 2.

Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 19/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z późn. zm.:

1) w preambule pkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) uchwałą nr Rady Nadzorczej Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z dnia w sprawie, p. został powołany w skład Zarządu Spółki jako..... (należy wpisać odpowiednio Prezes Zarządu / Wiceprezesa Zarządu),

2) przepis nr 1 otrzymuje brzmienie:

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

3) w § 7 ust. 6 i 7 otrzymują 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.
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.”*

4) w § 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 Miasto Szczecin.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 19/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz jej załączników pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za Zgromadzenie Wspólników
Przewodnicząca Zgromadzenia**

.....
Anna Szotkowska

Protokołował/a:
Aleksandra Głowacka