

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Pucka Gospodarka Komunalna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pucku, które odbyło się w siedzibie Spółki dnia 2 lutego 2022 r.

Dnia 2 lutego 2022 roku w Pucku przy ul. Zamkowej 6 stała się Burmistrz Miasta Puck Pani Hanna Pruchniewska, która objęła przewodnictwo na Zgromadzeniu i stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, że reprezentuje cały kapitał zakładowy Spółki – jedyne go wspólnika – Gminę Miasta Puck, nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem że jest ono zdolne do podejmowania uchwał w zakresie porządku obrad, który obejmuje:

1. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..
2. Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2021 z 21 czerwca 2021 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pucku.
3. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Ad 1 porządku obrad

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1/2022

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku, działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. z dnia 8 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) zmienił swoją uchwałę nr 3/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku, zmienioną następnie uchwałami: nr 11/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., nr 16/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., nr 13/2019 z dnia 30 września 2019 r. i nr 8/2021 z dnia 1 października 2021 r., w ten sposób, że § 1 ust. 1 wyżej opisanej uchwały otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto, w złotych polskich, dla członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale 2021 roku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

<i>a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej</i>	<i>0,6</i>
<i>b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej</i>	<i>0,55</i>
<i>c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej</i>	<i>0,6</i>
<i>d) dla członków Rady Nadzorczej</i>	<i>0,5</i>

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 2 porządku obrad

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 2/2022

1. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki oraz rynku, na którym Spółka działa, tj. planowany rozwój poprzez inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji ciepłowniczej, rozwój działalności w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, modernizacji parku maszynowego oraz konieczność pozyskania finansowania w formie kredytu, leasingu oraz dotacji oraz racjonalizacji zatrudnienia, ustala się, że wynagrodzenie stałe, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały nr 2/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pucku, stanowić będzie w danym roku kalendarzowym wielokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2020, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a nie wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r..

2. Mając na uwadze okoliczności opisane w ust. 1 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. z dnia 8 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Puckiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zmienia swoją uchwałę nr 2/2021 z 21 czerwca 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pucku w ten sposób, że § 2 ust. 2 wyżej opisanej uchwały otrzymuje brzmienie następujące:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Członka Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, tj. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

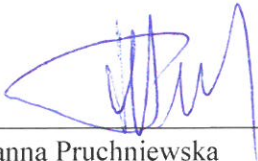
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie.

Ad 3 porządku obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Do niniejszego protokołu dołączona została lista obecności.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 identycznych egzemplarzach.



Hanna Pruchniewska
Przewodniczący i jednocześnie jako Protokolant

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pucku, które odbyło się w siedzibie Spółki dnia 2 lutego 2022 r.

Za Gminę Miasta Puck posiadającą 30 361 udziałów w kapitale zakładowym spółki „Pucka Gospodarka Komunalna” Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku:

Hanna Pruchniewska -

Hanna Pruchniewska
jako Przewodniczący i Protokolant

