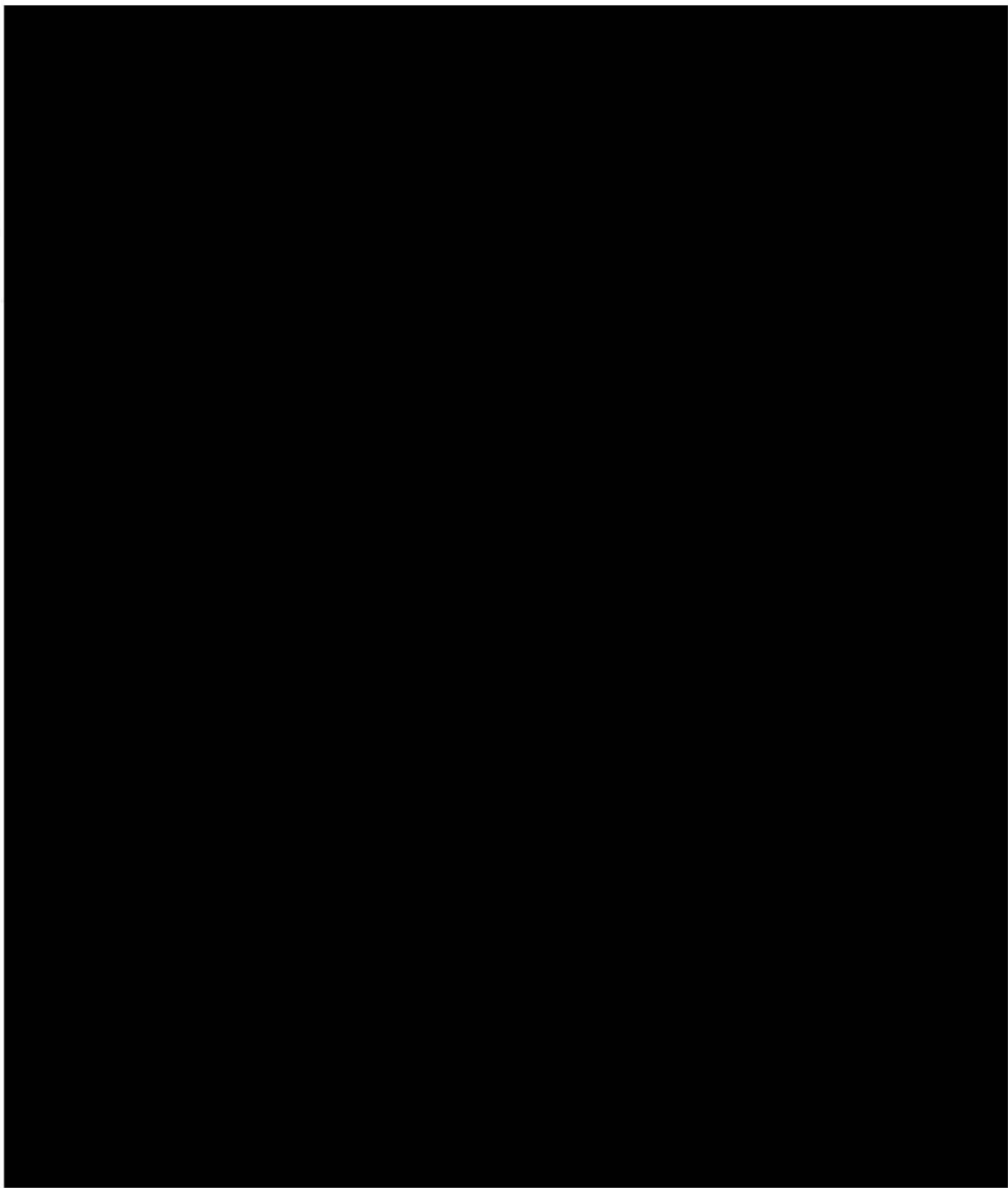




Do punktu 5/2 porządku obrad

W głosowaniu jawnym podjęto uchwałę Nr 2/2024 z dnia 19-12-2024r.
o treści: -----

UCHWAŁA Nr 2/2024 z dnia 19-12-2024r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: zmiany uchwały numer 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, w zakresie ustalania wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki. -----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) w zw. z § 31 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907) uchwala, co następuje: -----

§1.

W Uchwale nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2017 roku w brzmieniu nadanym uchwałą nr 32/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2017 roku oraz uchwałą nr 1/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14 marca 2022 roku, zmienia się § 3 ust. 1 pkt 1), który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami, wynikająca z umowy świadczenia usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokość części stałej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne począwszy od miesiąca grudnia 2024 roku w przypadku:-----

1) Prezesa Zarządu będzie wynosić 20 000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) brutto.”.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 2/2024 z dnia 19-12-2024r.** została przyjęta jednogłośnie **384.640** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----



Do punktu 5/3 porządku obrad

W głosowaniu **jawnym** podjęto uchwałę **Nr 3/2024 z dnia 19-12-2024r.**
o treści: -----

UCHWAŁA Nr 3/2024 z dnia 19-12-2024r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

w sprawie: zmiany uchwały numer 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, w zakresie ustalania wysokości części zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki.---

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) w zw. z § 31 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907) uchwala, co następuje:-----

§1.

W Uchwale Nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2017 roku, zmienia się § 3 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka zarządu uzależniona jest od realizacji celów zarządczych i jest równa dla wszystkich członków zarządu. Część zmienna wynagrodzenia w przypadku osiągnięcia celów zarządczych w 100 procentach nie może przekroczyć 35 procent wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym.”.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do oceny stopnia realizacji celów zarządczych począwszy od 2024 roku. -----

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 3/2024 z dnia 19-12-2024r.** została przyjęta jednogłośnie **384.640** głosami „za” – to jest 100%

obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. -----

