

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:**

**Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim
z dnia 08-05-2025r.**



w sprawie: zmiany Uchwały Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, w zakresie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) w zw. § 20 lit. m 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 (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.) uchwala, co następuje: -----

§2.

W Uchwale Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 1/2022 z dnia 14 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu Spółki, zmienia się § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: -----

„Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 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 maja 2025 roku w przypadku: -----

- Prezesa Zarządu będzie wynosić **20.000,00 zł** (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, -----

- Pozostałych Członków Zarządu będzie wynosić **17.000,00 zł** (siedemnaście tysięcy złotych) brutto.”. -----

§3.

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

§4.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 12/2025 z dnia 08-05-2025r.* została przyjęta jednogłośnie **556265** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

