

Porządek Obrad
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 marca 2026 roku

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i wyznaczenie Protokolanta.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
7. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 1/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 marca 2026 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie art.203¹, art.227 §1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2024, poz. 18 z póź. zm.), art.2 ust.2 pkt.1, art.3 ust.2, art.4 ust 2 pkt. 2., art.5, art.6, art.7 oraz art.21 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1907 z póź. zm.) oraz § 7 ust.11 pkt. 13 Aktu Założycielskiego spółki Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka ograniczoną odpowiedzialnością uchwała się co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1907 z póź. zm.) - zwana dalej „Ustawą” oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki składa się z:
 - 1) części stałej - stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe)
 - 2) części zmiennej - stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne określone w niniejszej uchwale stanowią kwotę brutto i podlegają potrąceniom oraz obciążeniom publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli spółka jest ich płatnikiem.
3. Wynagrodzenie stałe zostało ustalone z uwzględnieniem art. 4 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, stosownie do kategorii spółki.
4. Kwotę miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - a) **Prezes Zarządu: nie więcej niż 18.143,56 zł**
 - b) **Członek Zarządu: nie więcej niż 15.875,30 zł**
5. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Rada Nadzorcza ustali kwotowo zgodnie z zapisami ust. 4. w drodze uchwały.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych (Cele Zarządcze) i nie może przekroczyć dla:
 - a) **Prezes Zarządu** - 250% (słownie: dwustu pięćdziesięciu procent)
 - b) **Członek Zarządu** - 100% (słownie: stu procent)średniomiesięcznego Wynagrodzenia Stałego w roku obrotowym, za który dokonywana jest ocena stopnia realizacji Celów Zarządczych.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych na dany rok obrotowy, a także oceny stopnia ich wykonania i zasad wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego w drodze uchwały Rady Nadzorczej po konsultacji z Zarządem, przed rozpoczęciem okresu ich realizacji, ale nie później niż do końca pierwszego kwartału danego roku.
3. Cele Zarządcze muszą mieć charakter mierzalny, obiektywny i weryfikowalny.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest pod warunkiem realizacji przez Zarząd Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy wraz niezbędnymi dokumentami, uzasadniającymi ich realizację, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium członkom zarządu.
7. Rada Nadzorcza w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania sprawozdania Zarządu z wykonania Celów Zarządczych, w drodze uchwały opiniuje stopień realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych i ustala wysokość należnego Wynagrodzenia Zmiennego.
8. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych Celów Zarządczych lub wykonania ich tylko częściowo Zarząd nabywa prawo do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do stopnia realizacji poszczególnych Celów Zarządczych.
9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych w ust. 1-8 niniejszej uchwały. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w ust. 1-8 niniejszej uchwały, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.
10. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego Zarządowi, następuje w terminie do 10 dni, liczonych od dnia ustalenia wysokości tego Wynagrodzenia.

§ 4

1. W Umowie, o której mowa w § 1, należy zawrzeć zapis obligujący Członka Zarządu do:
 - 1) informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej i nabyciu w niej akcji,
 - 2) niepobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2025 poz. 1714).

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
3. Rada Nadzorcza wskaże w Umowie zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

§ 5

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członków Zarządu Spółka wyposaży ich w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji urządzeń i zasobów z tym zastrzeżeniem, że Członkowie Zarządu są uprawnieni do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
2. Członkom Zarządu przysługuje przede wszystkim:
 - 1) prawo do korzystania z samochodu służbowego w celach związanych z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu lub zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w wysokości wynikającej z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.5),
 - 2) zwrot uzasadnionych kosztów niezbędnych do należytego świadczenia usług w standardzie stosowanym do wykonywanej funkcji, tj. związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, udziałem w kursach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w kraju i za granicą po ich należytych udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wykazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia usług, koszty ograniczone limitem do 10.000,00 zł w danym roku kalendarzowym,
 - 3) zwrotu kosztów podróży służbowych w kraju i za granicą samolotami, w przejazdach koleją w klasie I, autobusami przewoźników prywatnych oraz PKS, statkiem, samochodem prywatnym oraz kosztów korzystania z usług hotelowych w kwocie nie przekraczającej 5.000,00 zł w danym roku kalendarzowym,
 - 4) Członkowi organu zarządzającego przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki, ograniczone limitem do 1.000,00 zł w danym roku kalendarzowym.
 - 5) Zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 następuje wyłącznie po uprzedniej akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz po ich należytych udokumentowaniu,
 - 6) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych i komórkowych oraz nielimitowanego korzystania z: laptopa, drukarek, skanerów, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych, papieru, kopert, przyborów biurowych, mebli oraz innego sprzętu stanowiącego własność Spółki, jeżeli jest on potrzebny do należytego wykonywania obowiązków określonych w Umowie,
 - 7) prawo do pokrycia przez Spółkę kosztów polisy dla Zarządu z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wobec Spółki.

3. Prawo do wynagrodzenia lub innych świadczeń w okresie czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków określi umowa zawarta z Członkiem Zarządu z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Umowa powinna zawierać zasady potrącania zaliczki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie społeczne Członków Zarządu.
5. Członkom Zarządu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu umowy zarządzania w wymiarze 26 dni roboczych w danym roku kalendarzowym, płatnej tak jak za czas wykonywania umowy. Niewykorzystane dni nie przechodzą na rok następny bez prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, rekompensaty lub innego świadczenia o podobnym charakterze.
6. Okresy przerwy w świadczeniu usług podlegają uprzedniej akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
7. Do dni nieświadczenia pracy nie wlicza się okresów zwolnień lekarskich.
8. Świadczenia dodatkowe nie stanowią elementu wynagrodzenia, nie mają charakteru stałego ani ryczałtowego i nie mogą prowadzić do obejścia limitów określonych w ustawie.

§ 6

1. Stałym miejscem wykonywania usług zarządzania przez Członka Zarządu jest siedziba spółki.
2. Możliwe jest również wykonywanie usług w innych miejscach poza siedzibą Spółki, gdy uzasadnione jest to charakterem i zakresem świadczonych usług oraz potrzebami Spółki.
3. Świadczenie usług poza stałym miejscem nie wymaga każdorazowo zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile odbywa się w związku z realizacją obowiązków Członka Zarządu.
4. W przypadku wykonywania usług poza siedzibą Spółki Członek Zarządu zobowiązany jest do zapewnienia dostępności i dyspozycyjności umożliwiającej prawidłowe wykonywanie usług, niezależnie od miejsca ich świadczenia.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w usta 3, z maksymalnie 3 (słownie: trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia, w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 (słownie: trzy) — krotność średniomiesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. W okresie wypowiedzenia Członek Zarządu może być zwolniony przez Przewodniczącego

Rady Nadzorczej lub osobę go zastępującą, z wykonywania umowy, przy czym zachowuje on prawo do wynagrodzenia stałego w pełnej wysokości - w wyżej wymienionym okresie.

7. Członkowi Zarządu odprawa nie przysługuje w sytuacji złożenia przez niego rezygnacji ze świadczenia usług zarządzania lub rozwiązania umowy o zarządzanie za porozumieniem stron.

§ 8

Traci moc Uchwała nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2026 roku.

§ 10

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 11

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**



Krzysztof Kalinowski

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 marca 2026 roku

W dniu 25 marca 2026 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, sala konferencyjna nr 29 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000460803

Burmistrz Strzegomia, Pan Krzysztof Kalinowski, działający w imieniu jedyne go Wspólnika – Gminy Strzegom, reprezentujący 100% kapitału zakładowego, otworzył Zgromadzenie Wspólników i przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i wyznaczenie Protokolanta.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
7. Zamknięcie obrad.

Wobec otwarcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.

Ad 2

Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło porządek obrad.

Ad 3

Burmistrz Strzegomia Pan Krzysztof Kalinowski działający w imieniu jedyne go Wspólnika – Gminy Strzegom oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu Wspólników. Protokołowanie obrad Zgromadzenia powierzono Panu Grzegorzowi Sulimie (Podinspektor ds. spółek gminnych w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu).

Ad 4

Sporządzono i podpisano listę obecności.

W zgromadzeniu wzięli udział:

1. Pełniący funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Burmistrz Strzegomia – Krzysztof Kalinowski.
2. Protokolant – Grzegorz Sulima.

Ad 5

Na podstawie sporządzonej listy obecności Przewodniczący stwierdził, iż na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy oraz, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia. Wobec powyższych okoliczności - Przewodniczący stwierdził również, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.

Ad 6

Przewodniczący zaproponował podjęcie nw. Uchwały:

UCHWAŁA 1/2026 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 marca 2026 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad 7

W związku z wyczerpaniem Porządku Obrad - Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zamknął posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Protokolant


Grzegorz Sulima

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**

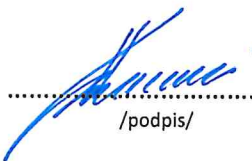

Krzysztof Kalinowski

Załącznik nr 1
do Protokołu Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
z dnia 25 marca 2026 roku

**LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W STRZEGOMIU SP. Z O.O.
W DNIU 25 MARCA 2026 ROKU**


1) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Przewodniczący - Pan Krzysztof Kalinowski


.....
/podpis/

2) PROTOKOLANT

- Grzegorz Sulima


.....
/podpis/