

# **Uchwała Nr 2/2022**

## **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

### **"Stadion Miejski"**

#### **Spółka z o.o. w Białymstoku**

#### **z dnia 11 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt 2, ust. 5, 6, 8, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 10 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), art. 227 § 1 i w trybie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 1 pkt 10 Aktu Założycielskiego Spółki "Stadion Miejski" Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Stadion Miejski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej uchwałą Nr 19/2017 z 22 listopada 2017 r., uchwałą Nr 2/2019 z 8 lutego 2019 r. oraz uchwałą Nr 16/2019 z 24 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 3 dokonuje się zmian:
  - a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
*„§ 3 ust. 2. Część stała wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję Prezesa wynosi 17.615 zł brutto.”*
  - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
*„§ 3 ust. 3. Część stała wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję Wiceprezesa wynosi 17.100 zł brutto”*
  - c) Uchyła się ust. 4
  - d) Dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 4.
- 2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
*„§ 6 ust. 2. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu, bez względu na funkcję pełnioną w zarządzie, nie może przekroczyć 12 % wynagrodzenia podstawowego brutto członka zarządu w poprzednim roku obrotowym, obliczanego według wzoru:*

wysokość wynagrodzenia stałego (miesięcznego) brutto razy liczba miesięcy pełnienia funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym.”

3) § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 11 ust. 6. Odprawa, o której mowa w ust. 5, nie przysługuje w przypadku:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
- 3) rozwiązania Umowy wskutek rezygnacji z pełnienia funkcji,
- 4) pełnienia funkcji przed rozwiązaniem Umowy przez okres krótszy niż 12 miesięcy;
- 5) rozwiązania Umowy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy,
- 6) objęcia przez byłego członka Zarządu funkcji prokurenta lub dyrektora w Spółce lub innej spółce komunalnej Miasta Białystok albo funkcji członka Zarządu w takiej spółce bezpośrednio po rozwiązaniu Umowy.”

## § 2

W Załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dokonuje się zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust. 1 „Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej wynosi 3.090 zł brutto z zastrzeżeniem § 2 niniejszego załącznika.”

b) uchyla się ust. 2.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3.300 zł brutto.”

## § 3

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej według zasad określonych w art. 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

## § 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 2022 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana określona w § 1 pkt. 2 niniejszej uchwały ma zastosowanie do ustalania wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz kolejnych lat obrotowych.