



Zakład Gospodarki Odpadami S. A.
Bielsko - Biała

Bielsko-Biała, 30 kwietnia 2020 r.

ZGO 175 /4/2020

Pan
Jarosław Klimaszewski

Prezydent
Miasta Bielska-Białej



dotyczy: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

Szanowny Panie Prezydencie

Zarząd „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku-Białej w załączeniu przedkłada dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane na **12 maja 2020 roku o godz. 13⁰⁰** w Kancelarii Notarialnej mgr Mariusza Świerczka (przy ulicy Nad Niprem 2 w Bielsku-Białej).

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasterbek

W załączeniu:

1. Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Uchwały nr 1/III/2020 – 14/III/2020);
3. Sprawozdanie z działalności „ZGO” S.A. za rok obrotowy 2019;
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 roku;
5. Uchwały Rady Nadzorczej (Uchwały nr 2/II/2020 – 9/II/2020);
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

Otrzymują:

1 Adresat;
1 x a/a.



43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
15 115 600.00 zł

Kapitał wpłacony:
15 115 600.00 zł

„Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej,

KRS 0000044393

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS

Wpis do KRS: 24 września 2001 r.

Kapitał zakładowy 15 115 600, 00 zł

Zarząd „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 1 w związku z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się **12 maja 2020 roku o godz. 13⁰⁰** w Kancelarii Notarialnej mgr Mariusza Świerczka (ul. Nad Niprem 2, Bielsko-Biała).

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy.
4. Powołanie Protokolanta uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie złożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności za 2019 rok, sprawozdania o wynikach badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności „ZGO” S.A. za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. za 2019 rok (**Uchwała nr 1/III/2020**);
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (**Uchwała nr 2/III/2020**);
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 (**Uchwała nr 3/III/2020**);
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (**Uchwały nr 4 - 9/III/2020**).
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (**Uchwały nr 10 - 11/III/2020**);

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy (**Uchwała nr 12/III/2020**).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna (**Uchwała nr 13/III/2020**).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna (**Uchwała nr 14/III/2020**).
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZADU


Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 1/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A.
za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 80 094 841,90 PLN,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 716 953,10 PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 716 953,10 PLN,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 145 167,74 PLN,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości **716 953,10 zł** (słownie: siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 10/100), w następujący sposób:

- kwotę **57 356,25 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 25/100), tj. 8 % kwoty zysku netto, **przekazać na kapitał zapasowy Spółki;**
- kwotę **659 596,85 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100), **przekazać na kapitał rezerwowy.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 4/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu **Romanowi Mosórowi**, wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 9 maja 2019 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 5/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu **Piotrowi Kaczmarczykowi**, wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 9 maja 2019 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 6/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Pani **Magdalenie Sobczak**, wchodzącej w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 7/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu **Marcinowi Szulikowi**, wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku – Białej, w okresie od 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 8/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Pani **Katarzynie Gembickiej-Bazylak**, wchodzącej w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku – Białej, w okresie od 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 9/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu **Pawłowi Wojtusiakowi**, wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku – Białej, w okresie od 31 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 10/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu **Wiesławowi Pasierbkowi**, wchodzącemu w skład Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” S. A. w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 11/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu **Jerzemu Balonowi**, wchodzącemu w skład Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” S. A. w Bielsku – Białej, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, z wykonania obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 12/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu do utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), uchwala co następuje:

§1

1. Wybiera **Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27** jako podmiot do utworzenia i prowadzenia dla Spółki rejestru akcjonariuszy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.);
2. Upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym podmiotem.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 13/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, z późn. zm) w związku z art. 392 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm) oraz § 12¹ lit. d Statutu Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej ustala się jako iloczyn „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz.1885 z późn. zm) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru” oraz mnożnika wynoszącego dla:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - **0,8**,
- pozostałych członków Rady Nadzorczej - **0,6**.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 13/I/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. oraz pozostałe (a nie uchylone uprzednio) uchwały Walnego Zgromadzenia Zakładu Gospodarki Odpadami S.A w zakresie określającym wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 14/III/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z 12 maja 2020 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), uchwała, 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 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej – określanej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności „podstawy wymiaru” w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego (Wynagrodzenia Stałego) członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego, przy czym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określania Kwoty Bazowej Wynagrodzenia Zmiennego (KBWZ) na dany rok obrotowy.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: utrzymaniu wysokiej jakości zarządzania Spółką, osiągnięciu wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych dla Gminy Bielsko-Biała, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych dla poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI - Key Performance Indicators - Kluczowe wskaźniki efektywności).
4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje i może być wypłacone członkowi Zarządu Spółki, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdania finansowe lub inne dokumenty, realizacji przez członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
5. Wynagrodzenie Zmienne może zostać przyznane i wypłacone członkowi Zarządu który pełnił funkcję przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy; w takim wypadku wysokość tego wynagrodzenia jest jednak ustalana proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie:

- zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobów ich określania,
- prawa i obowiązki członka Zarządu Spółki i Spółki dotyczące własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- obowiązki członka Zarządu Spółki dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i informacji poufnych, w szczególności stanowiących tajemnicę Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Szczegółowe zasady i warunki korzystania przez członka Zarządu Spółki z udostępnionego przez Spółkę samochodu winien określać przyjęty i obowiązujący w Spółce regulamin lub odrębna umowa o korzystanie z samochodu służbowego zawarta z członkiem Zarządu Spółki. W przypadku, w którym Spółka nie udostępniłaby członkowi Zarządu Spółki samochodu, a członek Zarządu Spółki miałby korzystać do celów służbowych związanych z realizacją Umowy ze swojego samochodu prywatnego, wówczas szczegółowe warunki i zasady korzystania przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych

z realizacją Umowy również winny zostać określone w przyjętym i obowiązującym w Spółce regulaminie lub odrębnej umowie o korzystanie przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy.

§ 6

1. W Umowie zastrzeżone jest prawo członka Zarządu do odpłatnej przerwy w wykonywaniu Umowy nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Stałego, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 25 dni roboczych w każdym pełnym roku obrotowym. W przypadku świadczenia przez członka Zarządu usług na podstawie Umowy przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług na podstawie Umowy.
2. W przypadku nieskorzystania przez członka Zarządu w danym roku obrotowym Spółki w całości lub w części z uprawnienia o którym mowa w ust. 1, członek Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.
3. Niewykorzystane w danym roku obrotowym prawo do odpłatnej przerwy, członek Zarządu może wykorzystać w kolejnym roku obrotowym, nie później jednak niż do dnia rozwiązania Umowy i w wymiarze nie większym niż 10 dni.

§ 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 rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
3. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia (jednak nie dłuższe niż 3 miesiące) w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. Termin wypowiedzenia Umowy upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż określone w ust. 2, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzy – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji w zarządzie Spółki przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:
 - a) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z przyczyn określonych w ust. 2,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - c) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - d) objęcia funkcji członka Zarządu w innej spółce z udziałem Gminy Bielsko-Biała,
 - e) rezygnacji z pełnienia funkcji z innych powodów niż: przejście na emeryturę lub rentę inwalidzką.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 14/I/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. zmieniona uchwałą Nr 3/I/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 12 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą Nr 13/I/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2019 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano	 głosów z akcji
Przeciwko uchwale oddano	 głosów z akcji
Wstrzymało się	głosów z akcji

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia