

„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 16 133 300, 00 zł

Zarząd „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zaplanowane jest na **27 lutego 2025 roku o godz. 11⁰⁰** w Kancelarii Notarialnej Mariusz Świerczek, Alina Świerczek Spółka Cywilna (ul. Nad Niprem 2/4, Bielsko-Biała).

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy.
4. Powołanie Protokołanta uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem będzie odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF (**Uchwała nr 1/I/2025**).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/I/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zmienionej Uchwałą Nr 1/II/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2023 roku (**Uchwała nr 2/I/2025**).
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. (**Uchwała nr 3/I/2025**).
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PREZES, ZARZĄDU

Wiesław Pasierbek

Uchwała nr 1/I/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej
z dnia _____ 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem będzie odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna działając w oparciu o § 12¹ lit. o) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy, której przedmiotem będzie odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF na okres 12 miesięcy, z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), na warunkach jak przewidzianych w projekcie umowy na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF z „Zakładu Gospodarki Odpadami” S.A. w Bielsku-Białej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Obliczenie wartości zamówienia do tejże umowy stanowi załącznik nr 2 do rzeczowej uchwały.

2. Źródło finansowania zadania: środki własne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki.

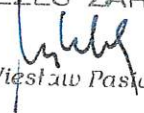
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

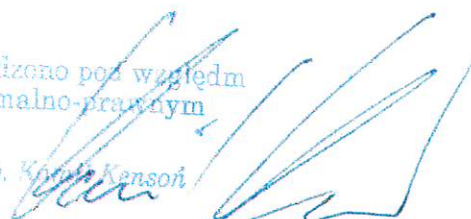
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

PREZES ZARZĄDU


Wiesław Pasierbek

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

adv. Katarzyna Kenson



Uchwała nr 2/II/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 10/II/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zmienionej Uchwałą Nr 1/II/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 20 marca 2023 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 5 – 6 i ust. 8-9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 12¹ lit. p) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

§ 3 ust. 6 Uchwały Nr 10/II/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. 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 Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe (o ile w odniesieniu do Spółki wymagane jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego) lub inne dokumenty, realizacji (stopnia realizacji) przez członka Zarządu Spółki Celów na poziomie nie niższym niż 50 % sumy wag Celów, o których mowa w ust. 2 i określeniu należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasterbek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adw. Karol Konoń

Projekt

Projekt

Uchwała nr 3/I/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie: kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zakładu
Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

adv. Karol Kosiński

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasierbek