

**Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Zieleni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2017 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane przez Zarząd Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. . Zgromadzenie jest protokołowane przez Wojciecha Białasa.

W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników jest reprezentowany cały kapitał 230.782 udziałami co stanowi 230.782 głosy tj. 100% kapitału, zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wszelkich Uchwał.

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w głosowaniu tajnym wszystkimi głosami obecnymi wybrany został Marek Kolasiński. Przewodniczący stwierdził, że w dniu 20.12.2017 r. o godzinie 10:00 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Paderewskiego 2-6 odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejski Zakład Zieleni, prawidłowo zwołane, formalności przewidziane w kodeksie spółek handlowych zostały zachowane.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - Zmiany uchwały nr 9/ZZW/17 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
7. Zakończenie obrad.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi przyjęło zaproponowany porządek obrad.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/NZW/17

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: Zmiany uchwały nr 9/ZZW/17 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Działając na podstawie art. 227 par 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt. o Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała w głosowaniu jawnym, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 3 ustęp 1 uchwały nr 9/ZZW/17 z dnia 13.06.2017 r, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy o świadczenie usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokość części stałej wynagrodzenia, w przypadku Prezesa zarządu będzie wynosić:
 - 16.260,00 zł (szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



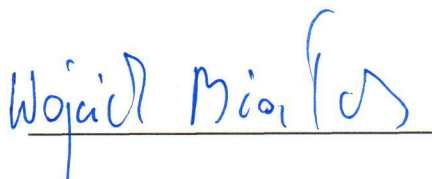
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi za.

Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Do protokołu zostaje dołączona lista obecności.

Protokół został odczytany i podpisany .

Sporządzający Protokół



Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

