

PROTOKÓŁ Nr 5/ZW/2024
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Agencja Rewitalizacji Starówki ARS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 20 grudnia 2024 roku

W dniu 20 grudnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które otworzył Pan Wojciech Ostrowski – Skarbnik Miasta Płocka, działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 03 września 2015 roku, udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka pana Andrzeja Jacka Nowakowskiego za Repertorium A numer 2841/2015. Pan Wojciech Ostrowski oświadczył, iż zgodnie z art. 156 ksh Gmina Miasto Płock, którą reprezentuje jako Wspólnik spółki jednoosobowej, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. Pan Wojciech Ostrowski objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził i podpisał ją oraz stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 ksh reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, i nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wnoszenia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników na Sekretarza Zgromadzenia wyznaczył Panią Agnieszkę Koziczyńską – Dyrektora Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*

2. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/ZW/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.*

3. *Zamknięcie obrad.*

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 2) Uchwała nr 15/ZW/2024 w sprawie zmiany uchwały nr 14/ZW/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 2 pkt 2, art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5, 6, 8 i 9, art. 5, art. 6, art. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 14/ZW/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dokonuje się następujących zmian:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że:

1. § 1 ust. 2 wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024 roku,
2. § 1 ust. 3 lit. b) w zakresie określenia celów zarządczych wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku”.

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 5/ZW/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, z tym że § 1 ust. 3 lit. b) w zakresie określenia celów zarządczych obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 roku”.

3. dopisuje się § 7 o brzmieniu:

„Ocena celów za rok obrotowy 2024 dokonywana będzie na podstawie postanowień § 1 ust. 3 lit. b) uchwały uchylonej na podstawie § 6”.

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zakończone.

Sekretarz:

DYREKTOR
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
Olczycyńska
Agnieszka Kozłowska

Przewodniczący:

[Podpis]
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

LISTA OBECNOŚCI

**na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki pod firmą Agencja Rewitalizacji Starówki ARS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

w dniu 20 grudnia 2024 roku

Wspólnik	Przewodniczący	Podpis
Gmina – Miasto Płock	Wojciech Ostrowski	

