



Katowice, dnia 19.07.2024 r.

MPGK Sp. z o.o.

### Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją zawartą w ostatnim zdaniu art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami, jedyny Wspólnik w Spółce, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych przejawia wolę zmiany zasad kształtowania części stałej wynagrodzenia Członków Zarządu, ustalając ją ponad ustalone w art. 4 ust. 2 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami.

Uzasadnieniem tego jest istnienie faktu realizacji programu inwestycyjnego znacząco przekraczającego wartość aktywów trwałych Spółki, co wymaga znaczącego zwiększenia zaangażowania Zarządu, w tym inicjowania i po uzyskaniu odpowiednich zgód korporacyjnych, prowadzenia szeregu często wieloetapowych spraw związanych z realizacją programu inwestycyjnego, wykraczających poza zwyczajny zarząd Spółki. Przesłanka umożliwiająca zmianę wysokości części stałej wynagrodzenia jest ujęta w treści art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami (Dz.U.2016.1202, z późn. zm.), dodatkowo wskazuje się na zgodę Nadzoru Właścicielskiego Miasta Katowice i zakładany przez Nadzór kształt dokonywanej zmiany.

W związku z powyższym Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałą nr 10/ZW/2024 w sprawie zmiany Uchwały nr 1/5/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienioną Uchwałą nr 2/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 29 września 2021 r. Uchwałą przyjęto jednogłośnie w trybie jawnym poprzez oddanie wszystkich 81.500 ważnych głosów „za” i braku głosów „przeciwnych” czy „wstrzymujących się”.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Małara

V-CE PREZES ZARZĄDU

Robert Potucha