

Na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) Wspólnik spółki Miejskie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością **wyraża zgodę na głosowanie pisemne nad Uchwałą nr 1/2023** w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

**Wspólnik Gmina Skarżysko-Kamienna**

posiadająca 812.000 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki  
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna Pana Konrada Kröniga

**PREZYDENT MIASTA**

.....  
*Konrad Krönig*  
**Uchwała nr 1/2023**

Wspólnika spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.) oraz § 27 pkt 18 Aktu Założycielskiego spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o., Wspólnik spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmianie ulega § 2 ust. 1 Uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Miejskie Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika, którego wysokość przedstawia się następująco:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,47
2. dla członka Rady Nadzorczej – 0,35”

**§ 2**

Pozostałe zapisy uchwały nr 2/2019 nie ulegają zmianie.

**§ 3**

1. Traci moc Uchwała nr 5/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 marca 2021 r.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.

**Wspólnik Gmina Skarżysko-Kamienna**

posiadająca 812.000 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki  
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna Pana Konrada Kröniga

**głosuję za powzięciem niniejszej uchwały/przeciw powzięciu niniejszej uchwały/wstrzymuje się od głosu\***

**PREZYDENT MIASTA**

.....  
*Konrad Krönig*

\*niepotrzebne skreślić