

Uchwała nr 24/ZZW/2026
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o.
w Tychach z dnia 29.05.2026 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 25/ZZW/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o. w Tychach, działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu Sółek Handlowych oraz § 14 ust. 8 lit. f) Umowy Spółki, w związku z art. 1, 2 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 tj. z późn. zm.), uchwała co następuje:

§ 1

1. W Uchwale nr 25/ZZW/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1) na następujący:
„w stosunku do poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 13.607,67 zł do 36.287,12 zł. Podana wartość nie obejmuje podatku od towarów i usług.”
2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do niezwłocznego dokonania zmiany w postanowieniach uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w celu ich dostosowania do aktualnego brzmienia uchwały, o jakiej mowa w § 1 ust. 1 oraz przeniesienia jej zapisów do kontraktów zawartych z członkami Zarządu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 21.060 głosów z 21.175 udziałów, co stanowi 99,45% kapitału zakładowego, co stanowi 100,00% głosów oddanych,

- 1) przy braku głosów przeciw,
- 2) przy braku głosów wstrzymujących się,
- 3) przy braku głosów nieważnych.

UZASADNIENIE
do uchwały nr 24/ZZW/2026

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1907 t.j.; dalej – „ustawa”), część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. W przypadku MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach ustawowym progiem wysokości części stałej wynagrodzenia jest od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności, jeżeli spółka:

1. realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
2. realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,
3. realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
4. ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,
5. funkcjonuje krócej niż rok,
6. została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

przy czym w przypadku oddania głosów za uchwałą ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych sporządza pisemne uzasadnienie i publikuje je na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazane w art. 4 ust. 3 ustawy okoliczności uzasadniające inną wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2 stanowią jedynie przykładowe okoliczności, a katalog tych sytuacji jest całkowicie otwarty, na co jednoznacznie wskazuje literalna wykładnia art. 4 ust. 3 i użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności (...)”.

Za ustanowieniem w spółce MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na podwyższonych w stosunku do ustawowych wskazań poziomicie przemawiają następujące, wyjątkowe okoliczności:

- o wyczerpująca się pojemność zarządzanego przez spółkę składowiska odpadów, wymagająca przeprowadzenia inwestycji w zakresie podniesienia rzędnych i budowy nowego składowiska odpadów,
- o przedłużające się postępowanie wywłaszczeniowe utrudniające przystąpienie do realizacji inwestycji,
- o konieczność opracowania planu kierowania strumienia odpadów do okolicznych instalacji, w celu zapewnienia mieszkańcom gmin wspólników spółki ciągłości i stabilności świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów,
- o konieczność wdrożenia planu naprawczego, obejmującego głęboką restrukturyzację kosztów działalności spółki.

Nadto należy wskazać, że zakres odpowiedzialności Zarządu Spółki nie ogranicza się do odpowiedzialności korporacyjnej, ale obejmuje również zakres regulacji środowiskowych, w tym przepisów ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz licznych aktów wykonawczych. Prowadzenie działalności w obrębie zarządzania instalacjami komunalnymi wiąże się z rygorystycznym reżimem decyzji administracyjnych, ewentualnymi kontrolami WIOŚ oraz odpowiedzialnością administracyjną i karną, co znacząco przekracza typowe obowiązki zarządcze w podmiocie o porównywalnej wielkości, działającym poza sektorem odpadów komunalnych.

Spółka wykonuje zadania z zakresu użyteczności publicznej o charakterze obligatoryjnym — jest elementem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który gminy zobowiązane są zapewnić na mocy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Brak sprawnego zarządzania skutkowałby bezpośrednio naruszeniem obowiązków ustawowych gmin wspólników oraz zagrożeniem dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego. Członkowie Zarządu odpowiadają zatem za ciągłość realizacji zadań o charakterze publicznym — co jest wartością istotnie wyższą niż w przypadku typowych spółek handlowych działających w warunkach rynkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, podwyższenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu do pułapu ośmiokrotności podstawy wymiaru, jest w pełni uzasadnione.

Podjęta uchwała uwzględnia jednocześnie regulacje zawarte w treści art. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1840, t.j.).

Ad 17

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Maciej Gramatyka poddał pod głosowanie Uchwałę nr 25/ZZW/2026 w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 25/ZZW/2026
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o.
w Tychach z dnia 29.05.2026 r.**

w sprawie: kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MASTER – Odpady i Energia Sp. z o. o. w Tychach, działając na podstawie art. 222¹ Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 ust. 8 lit. f) Umowy Spółki oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z późn. zm.), a także Uchwały nr 23/ZZW/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób:

1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 4 989,48zł.
2. Dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 4 535,89zł.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Traci moc Uchwała nr 24/ZZW/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 21.060 głosów z 21.175 udziałów, co stanowi 99,45% kapitału zakładowego, co stanowi 100,00% głosów oddanych,

- 1) przy braku głosów przeciw,
- 2) przy braku głosów wstrzymujących się,
- 3) przy braku głosów nieważnych.