

UCHWAŁA NR 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna:-----

- 
- 1) miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MPWiK S.A. stanowi równowartość iloczynu podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 1,5;---
 - 2) podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej MPWiK S.A. z racji pełnienia funkcji o 10 % w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej MPWiK S.A., o którym mowa w § 1 uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.-----
2. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.-----

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej MPWiK S.A. przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.-----

§ 4

Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 uchwały oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 uchwały obciążają koszty Spółki.-----

§ 5

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 9.579.038 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 9.579.038 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

- 9.579.038 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta.-----