

UCHWAŁA NR 12/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 392 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze 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 ze zm.) oraz na podstawie § 33 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna: -----

- 1) miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Wrocławski Park Wodny 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; -----
- 2) podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. z racji pełnienia funkcji o 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Wodnego 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 Wrocławskiego Parku Wodnego 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 podpisania.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu brało udział 90.782.853 akcji, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 90.782.853 ważnie oddanych głosów.-----

Za uchwałą oddano:-----

