

WROC

Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w
sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Na podstawie § 17 pkt. 20) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 26/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPWiK S.A. we Wrocławiu z dnia 12.07.2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – Akt notarialny Rep. A nr 14508/2017) w związku z art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 t.j.), Walne Zgromadzenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§1

W uchwale nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, wprowadza się następujące zmiany:-----

- 1) w §4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----
„2. Wynagrodzenie uzupełniające za rok 2017 nie może przekroczyć 25% sumy miesięcznych wynagrodzeń Członków Zarządu w roku obrotowym 2017.”.-----
- 2) po § 5 dodaje się § 5¹, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 5¹

1. Cele zarządcze na kolejne lata począwszy od 2018 roku ustalane będą w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegóławiania celów zarządczych, ustalania wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalone.”.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie.-----