

Przewodnicząca przystąpiła do punktu 5 porządku obrad. -----

Uchwała nr 17/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2019 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 art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 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), 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. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie: -----

„ 1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. -----

2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.”; -----

2) w § 6 w ust. 1: -----

a) pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,” -----

b) pkt 7) i 8) otrzymują następujące brzmienie: -----

„7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza przyznaje odprawę w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----

8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku: -----

a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki, -----

b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, -----

c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem -----

- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław,-----
- e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,-----
- f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,-----
- g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji."-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie.------