

ODPIS

UCHWAŁA Nr 21 /2017

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
z dnia 13 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 222¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt. 10 Aktu Założycielskiego Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć iloczynu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika uzależnionego od wielkości: średniego zatrudnienia, rocznego obrotu netto oraz sumy aktywów bilansu określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

§ 2

Wysokość wynagrodzenia określonego w § 1 może być podwyższona o nie więcej niż 10% ze względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4

1. Osobie zasiadającej w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej nie była obecna na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.
3. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
6. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.

§ 5

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 52.245 głosów, przeciwko uchwale 0 głosów, 30 wstrzymało się od głosu, tym samym uchwała została w głosowaniu jawnym przyjęta, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Protokolant

/-/ Aneta Jabłońska

Przewodniczący

/-/ Dorota Szlachetko-Reiter

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

mgr inż. Andrzej Malinowski