

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna
z dnia 07 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia zmiany zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 27 ust. 1 pkt 22 Statutu Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna, Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje:-----

Zmienia się treść § 1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„Ustala się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami oraz mnożnika:-----

- a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,85-----
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,75”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 2 Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5 346 103 akcji, które reprezentują 100 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 346 103. Liczba głosów oddanych „za” powzięciem uchwały wyniosła 5 346 103. Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0. Liczba głosów "przeciw" powzięciu uchwały wyniosła 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 2 została podjęta jednogłośnie.-----

Do pkt. 7: -----