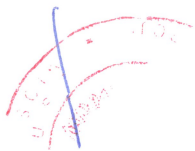


Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna
z dnia 07 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 4 ust. 2 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 (Spółka) uchwała, co następuje:-----

Zmienia się treść § 2 ust. 2 Uchwały nr 1 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
Zarządu przez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona
kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:-----

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym
mieszczącym się od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3
pkt 11 Ustawy,-----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone
w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru,
o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, lecz w wysokości niższej niż Wynagrodzenie
Stałe Prezesa Zarządu, o którym mowa w pkt a) powyżej.”-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 1 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 1
została podjęta jednogłośnie.-----

Do pkt. 6: -----