



Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej -----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, 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 (Spółka) uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. 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 kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika: -----
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,7; -----
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,6. -----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

§ 2

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
4. Traci moc uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 2 została podjęta jednogłośnie. -----

