

**UCHWAŁA NR 17/ 2017**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia 09.05.2017 r.

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016, poz. 1202), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- 1) 0,65 - Przewodniczący
- 2) 0,55 – Zastępca Przewodniczącego
- 3) 0,50 – członkowie

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Spółka obejmie członków Rady Nadzorczej ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers) za szkody wyrządzone Spółce oraz osobom trzecim.

§ 3

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc bez względu na częstotliwość odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za dany miesiąc, jeżeli choć raz w tym miesiącu nie uczestniczył on z przyczyn nieusprawiedliwionych w prawidłowo zwołanym posiedzeniu. O usprawiedliwieniu nieobecności członka decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje, powyższy fakt, w protokole z posiedzenia.

§ 4

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Wypłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez członka Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca - wynagrodzenie za ten miesiąc przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w tym miesiącu.

§ 5

Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

/-/ Rafael Rokaszewicz