

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,**  
**powzięta w dniu 9 czerwca 2017 roku w Katowicach**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
Katowickich Wodociągów SA

>>Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202 z późn.zm.) -----

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:**

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej Katowickich Wodociągów S.A., jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----
  - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1, -----
  - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,95, -----
  - dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 0,92, -----
  - dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 0,85. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. -----
3. 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. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
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 miesięczne, o którym mowa w ust. 1 płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. -----

**§2**

1. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

### §3

Traci moc Oświadczenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10.01.2008 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna. <<-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że w głosowaniu tym brał udział przedstawiciel jedyne Akcjonariusza reprezentującego i posiadającego: -----

- 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym), -----

- 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----  
a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 09.00. -----

§2. Koszty tego aktu ponosi Spółka, a Przewodniczący stwierdził, że wypisy aktu można wydawać również Akcjonariuszowi oraz organom Spółki. -----

§3. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2013, poz. 237 ze zm.), w związku z art. 5 §1 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2016, poz. 1796 ze zm.), w kwocie 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15, 29a, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 710 ze zm.) według stawki 23% od kwoty 550,00zł, czyli o kwotę 126,50 zł (sto dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt



1. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----

### §3

Traci moc Oświadczenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10.01.2008 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna.<<-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że w głosowaniu tym brał udział przedstawiciel jedyne Akcjonariusza reprezentującego i posiadającego: -----

- 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym), -----

- 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----  
a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

