

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2019 jest załącznikiem do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<<-----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
powzięta w dniu 22 marca 2019 roku w Katowicach**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Katowickich Wodociągów S.A.

>>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 2017r., poz. 2190 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o: -----
 - 10% dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
 - 5% dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. -----
4. 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 usprawiedliwianiu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie

do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

6. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, 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 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 S.A. -----

§4

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 9.25.-----

§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. 2018, poz. 272 ze zm.), w związku z art. 5 §1 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. 2017, poz. 2291), 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. 2018, poz. 2174 ze zm.) według stawki 23% od kwoty 550,00zł, czyli o kwotę 126,50 zł (sto dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), a więc łącznie pobrano kwotę 676,50 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.