

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2017r..-----

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszelkie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki dotyczące zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki."-----

§ 11

1. Z chwilą wejścia w życie Zasad, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały tracą moc uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19/06/2017 oddano 651.018 głosów „za” stanowiących 100% wszystkich głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem uchwała nr 19/06/2017 została podjęta jednomyślnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę Nr 20/06/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników: -----

UCHWAŁA NR 20/06/2017

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.**

z dnia 22.06.2017 r.

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.**



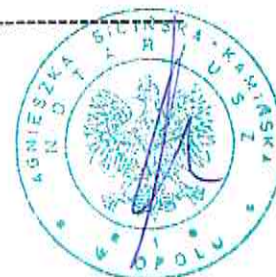
Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 10) Umowy Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (tekst jednolity – akt notarialny z dnia 6 października 2016 r. sporządzony przez Notariusza Agnieszkę Sicińską – Kamińską, rep. A nr 2278/2016) oraz art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wprowadza następujące Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.:-----

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (dalej: Spółka) przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:-----
 - a. jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
 - b. 0,9-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej;-----
 - c. 0,8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile przepisy powszechne nie stanowią inaczej.-----



3. Członek Rady Nadzorczej może ujawnić tajemnicę po uzyskaniu pisemnej zgody Rady Nadzorczej po zaopiniowaniu przez Zarząd Spółki, o ile przepisy powszechne nie stanowią inaczej. -----

§ 3

1. Z chwilą wejścia w życie Zasad, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały tracą moc uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. dotyczące wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20/06/2017 oddano 651.018 głosów „za” stanowiących 100% wszystkich głosów przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem uchwała nr 20/06/2017 została podjęta jednomyślnie.-----

Do punktów 8 i 9 porządku obrad:-----

Na pytanie Przewodniczącego Zgromadzenia Wiceprezes Zarządu Pan Matusz Filipowski udzielił informacji co do stanu realizacji projektu modernizacji oczyszczania ścieków.-----

Prezes Zarządu Spółki Pan Ireneusz Jaki podziękował Wspólnikom za współpracę w 2016 roku.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie o godzinie 12:30.-----

