



## UCHWAŁA NR 23/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w Białymstoku: -----

„Działając na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 222 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku (dalej Spółka) ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

### §1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki nie może przekraczać iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----

1) 0,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:-----

a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,-----

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,-----

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;-----

2) 0,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:-----

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,-----

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,-----

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

– przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1) i 2), przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.-----



## § 2.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem zasad określonych w § 1, w następującej wysokości: -----
  - 1) 1 500 zł – dla przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
  - 2) 1 000 zł – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawierają się wszelkie koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-----
3. Za nieobecność na zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie za miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie, ulega zmniejszeniu o 50%.-----

## § 3.

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

