

*Arkusz dziesiąty aktu notarialnego Rep.A nr 1515/2020  
z dnia 23 kwietnia 2020 r.*

wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. § 3 ust. 2 uchwały nr XVIII/2019 z dnia 16.05.2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu otrzymuje brzmienie: -----  
„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu pełniącego funkcję:-----  
a) Prezesa Zarządu – wynosi 13.500,00 złotych brutto; -----  
b) Wiceprezesa Zarządu – wynosi 13.250,00 złotych brutto.” -----

§ 2.

Pierwsze wynagrodzenie Zmienne na zasadach określonych w uchwale nr XVIII/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zostanie przyznane Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2021 roku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem § 4 ust. 8 cyt. wyżej uchwały. -----

§ 3.

Wykonanie uchwały, a w szczególności doprowadzenie do zawarcia z dniem 1 czerwca 2020 r. umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych zgodnie z warunkami określonymi w uchwale, powierza się Radzie Nadzorczej. -----

§ 4.

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

Uwag do treści proponowanej uchwały nie zgłoszono, a Przewodniczący Zgromadzenia poddał ją pod głosowanie tajne, w wyniku którego „za” przyjęciem uchwały oddano 103.006 (sto trzy tysiące sześć) głosów, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu

**Uchwała nr XV/2020**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2020 r. -----

w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/2019 z dnia 16.05.2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania