WYCIĄG
Repertorium A nr **2909**/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwutysięcznego siedemnastego (23.06.2017) roku, w siedzibie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej nr 103, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej Spółki, z którego notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej nr 13:

Krzysztof Janusz Leszczyński

sporządził

protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO

Uchwała nr 4 - o zasadach kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 222^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 z późniejszymi zmianami) i art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202, 2260) uchwala, co następuje: ----------

W Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. ustanawia się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki: ----------

§ 1

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie.----------

2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 4.403,- (cztery tysiące czterysta trzy) złote, ----------

3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 3.963,- (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) złote.----------

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.----------

§ 3

Traci moc Uchwała nr 8/2000 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wszystkie inne regulacje w tym zakresie.----------

§ 4

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

Za przyjęciem uchwały oddano 650.481 głosów za, co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta.----------

(…)