

UCHWAŁA NR 2/2026
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ŚREMSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.
Z DNIA 23 MARCA 2026 ROKU

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 222¹ Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 96 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 z późn. zm.) oraz §22 ust. 1 pkt 19 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2 300,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100);
- 2) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1 800,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);
- 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 1 800,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);
- 4) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1 600,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100).

§2

Ustala się, że wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie w przypadku faktycznego wyboru Sekretarza przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

Wysokość wynagrodzenia Sekretarza określa się stosownie do pełnionej funkcji w następujący sposób:

- 1) jeżeli Sekretarzem zostaje Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie odpowiada wysokości stawki przewidzianej dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- 1) jeżeli Sekretarzem zostaje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – wynagrodzenie odpowiada wysokości stawki przewidzianej dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2) w przypadku gdy Sekretarz nie zostaje powołany – wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza nie przysługuje.

§ 3

1. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w prawidłowo zwołanym posiedzeniu/posiedzeniach, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Uchwała musi zostać podjęta podczas posiedzenia, na którym Członek Rady jest nieobecny.
2. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie o którym mowa w §1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2026 roku.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 5

Traci moc uchwała nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

W głosowaniu:

za podjęciem uchwały oddano **99 189** głosów,
przeciw podjęciu uchwały oddano **0** głosów,
wstrzymujących podjęciu uchwały oddano **0** głosów.

Protokolant
Zgromadzenia Wspólników

Karolina Nowacka



Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

BURMISTRZ

Grzegorz Wiśniewski