

**UCHWAŁA Nr 3/2023**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**

**„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku**

**z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Na podstawie art.2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt 4, ust. 5, 6, 8, art. 5, 6, 7, 8 i 10 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz art. 227 § 1 i art. 240 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2022 poz. 1467 z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 2 lit. E Umowy Spółki „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 8/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o. z 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej uchwałą Nr 06/2019 z 21 lutego 2019 r., uchwałą Nr 4/2022 z 18 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

*„§ 6 ust. 2. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu, bez względu na funkcję pełnioną w Zarządzie, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia podstawowego brutto członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, obliczanego według wzoru: wysokość części stałej wynagrodzenia brutto razy liczba miesięcy pełnienia funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym”.*

2) § 11 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

*„§ 11 ust. 5. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem ust. 6.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalania wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejnych lat obrotowych.



**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**  
  
*Przewodniczący*