

KANCELARIA NOTARIALNA  
Krzysztof Janusz Leszczyński  
85-609 PYLEGAT 20 00-00 Bydgoszcz 170  
tel. 52 348 67 53, fax 52 378 46 11  
NIP 554 102 19 50 REGON 08 1252136

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 ulicy Dworcowej nr 13:

*Krzysztof Janusz Leszczyński*

sporządził

### *protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników*

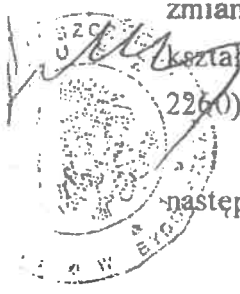
#### WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO

Uchwała nr 4- o zasadach kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki

#### Uchwała Nr 4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu 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 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202, 2260) uchwała, 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 Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie zamiany 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. -----

(...)