Uchwała nr 2/06/2025
Rady Nadzorczej Bytomskich Wodociągów Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu
z dnia 10 czerwca 2025 r.

w sprawie: *zmiany zapisów Uchwały nr 2/01/2019 dot. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.*

Rada Nadzorcza Bytomskich Wodociągów Sp. z o.o. działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz uchwały nr 2/04/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10.04.2017 r. z późn. zm., a także § 15 pkt 5a Aktu Założycielskiego Spółki uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Bytomskich Wodociągów Sp. z o. o., dokonuje zmiany zapisów Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/01/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w ten sposób, że § 2 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostaje ustalona na następującym poziomie:

a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
b) *Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 4 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,*
c) *Wynagrodzenie stałe Prezesa i Członków Zarządu może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia organu zarządzającego niż określona w par. 2 ust. 2 pkt a i b, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki albo rynku, na którym ona działa.".*

§2

W pozostałym zakresie Uchwałę pozostawia się bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu pisemnym w trybie § 13 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki w związku § 6 ust. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej i oddano:
- 5 głos/y/ów „za",
- 0 głos/y/ów „przeciw",
- 0 głos/y/ów „wstrzymujących się".

Sposób głosowania oraz podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Głos	Podpis
1.	Magdalena Jelonek-Wiatr	Przewodnicząca	ZA	
2.	Piotr Pituła	Zastępca Przewodniczącej	ZA	
3.	Jacek Brzezinka	Członek	ZA	
4.	Leszek Pietraszek	Członek	ZA	
5.	Roland Mateja	Członek	ZA	
6.	Ryszard Lis	Członek		