

Uchwała Nr 16/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej _____

Na podstawie § 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 pkt 17 Statutu Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: _____

§ 1

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć iloczynu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika uzależnionego od wielkości: średniego zatrudnienia, rocznego obrotu netto oraz sumy aktywów bilansu określonego w art.10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz.1202 z późn. zm.). _____

§ 2

Wysokość wynagrodzenia określona w pkt 1 może być podwyższona o nie więcej niż 10 % ze względu na funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej Spółki. _____

§ 3

Do czasu do kiedy Gmina Dąbrowa Górnicza jest jedynym akcjonariuszem Spółki wysokość wynagrodzenia, z uwzględnieniem § 1 i § 2, ustala w formie oświadczenia przekazywanego Zarządowi Spółki Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. _____

§ 4

1. Osobie zasiadającej w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym osoba zasiadająca w Radzie Nadzorczej nie była obecna na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. -----
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. -----

§ 5

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

§ 6

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

Zbigniew Podraza działający w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza, tj. jedyne akcjonariusza spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 224337951 (dwieście dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 224337951 (dwieście dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” - 224337951 (dwieście dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----