

Uchwała nr 1/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie z dnia 26.01.2026 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), w związku z art. 10 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 § 23 pkt 11 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie (Spółka)** uchwala, co następuje:

§ 1.

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Rada Nadzorcza) ustala się w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 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 mnożnika **0,6**, przy czym miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 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 mnożnika **0,75**.

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej, bez względu na liczbę odbytych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr 2/2020 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 01.01.2026 r.

Sekretarz

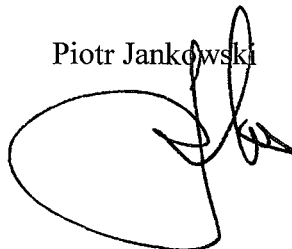
Janusz Szempliński

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego

Janusz Szempliński

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Piotr Jankowski

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several sharp, angular strokes.

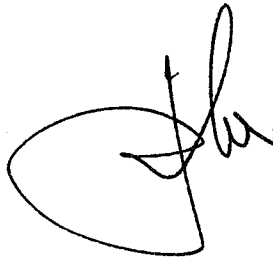
**Uzasadnienie do Uchwały nr 1/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków "Wod-Kan"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie z dnia 26.01.2026 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 213 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), w spółce ustanowiono Radę Nadzorczą.

W zw. z 23 pkt.11 Umowy Spółki Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków "Wod-Kan" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a series of connected, cursive-like strokes on the right.

2