

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 kwietnia 2017 roku  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń  
Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----
  - a) dla Przewodniczącego Rady nadzorczej – 0,825, -----
  - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,75. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. 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. -----
3. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.274.520 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) akcji,

