

UCHWAŁA Nr 16/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Łódzkich Inwestycji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz §16 pkt 22 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1 w wysokości:
 - a) 3 743 zł (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 3 523 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote) dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - c) 3 083 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt trzy złote) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
5. Członek Rady Nadzorczej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie wziął udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu nie

otrzymuje wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

6. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami Łodzi może zostać przyznany zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2

Z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS połączenia Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. (ZWiK) uchyla się uchwałę nr 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łódzkich Inwestycji Sp. z o.o. z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS połączenia Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. (ZWiK).

Przewodnicząca

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

EMerec

Ewa Mereć

Protokolant:

[Signature]