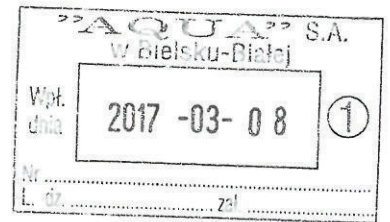


Urząd Miejski
43-300 Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 1
Tel. 33 49 71 497
Fax 33 49 71 786

Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r.

RG.0232.5.2017



**Pan
Piotr Dudek
Prezes Zarządu
„AQUA” S.A.
w Bielsku-Białej**

W imieniu Gminy Bielsko-Biała, akcjonariusza posiadającego 51,10 % udziału w kapitale zakładowym „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A., zwołanego na dzień 30 marca 2017 r. , projektów uchwał w następujących sprawach:

- zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego,
- odwołania członka Rady Nadzorczej,
- powołania członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przedmiotowe projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT

Uchwała nr
podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.) w związku z art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1578, z późn. zm.) oraz § 39 lit c Statutu Spółki „AQUA” S.A. uchwała, co następuje:

Ustanawia się w „AQUA” S.A. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego (Członków Rady Nadzorczej):

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A., jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynoszącego dla:

- Przewodniczącego - **1**,
- Wiceprzewodniczącego - **0,9**,
- pozostałych Członków - **0,8**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za - głosy/ów
Przeciw - głosy/ów
Wstrzymał się - głosy/ów

Uchwała nr
podjęta w głosowaniu tajnym
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. Pana/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

Uchwała nr
podjęta w głosowaniu tajnym
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. Pana/Panią....., na okres jego/jej indywidualnej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów