

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna  
z dnia [●] roku  
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

„Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 marca 2009 r., zostanie zmieniony, jak następuje:

1. Pan Marek Stefański jako Przewodniczący Rady Nadzorczej: roczne wynagrodzenie w wysokości 400 000 (czterysta tysięcy) złotych netto.
2. Inni członkowie Rady Nadzorczej: miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 000 (pięć tysięcy) złotych brutto.
3. Żaden członek Rady Nadzorczej będący równocześnie pracownikiem Spółki albo pracownikiem większościowego akcjonariusza Spółki, tj. akcjonariusza posiadającego więcej niż 50% akcji Spółki, nie jest uprawniony do otrzymywania żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”