

## **Uchwała Nr 6/2019**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach  
w dniu 21.05.2019r.

**w sprawie**  
**zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa**  
**Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
**z dnia 23.05.2017 r. w sprawie zasad kształtowania**  
**wynagrodzeń członków Zarządu**  
**Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 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.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach uchwała co następuje:

### § 1.

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach z dnia 23.05.2017 r.:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. *Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.*”
2. W § 3 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje nr 7 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „7. *Wynagrodzenie uzupełniające określone uchwałą, o której mowa w ust. 5, przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.*”
3. W § 3 dotychczasowy ust. 6 otrzymuje nr 5 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „5. *Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorczą w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorczą określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorczą zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.*”
4. W § 3 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu: „6. *Rada Nadzorczą może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust.1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 5 Rada Nadzorczą wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia uzupełniającego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.*”
5. W § 3 dotychczasowym ustępie 7, 8 i 9 nadaje się odpowiednio numerację 8, 9 i 10.
6. W § 3 dotychczasowy ust. 10 otrzymuje nr 11 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „11. *Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego*

*pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 10.”.*

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach z dnia 23.05.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach z uwzględnieniem zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników

Protokolant:



**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach  
z dnia 23.05.2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach**

**(tekst jednolity z dnia 21.05.2019 r.)**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 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.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach uchwala co następuje:

§ 1.

1. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwane dalej Umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w Ustawie o wynagrodzeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 6,5 -krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wysokości oraz określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego dla pozostałych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz Ustawą o wynagrodzeniach.
4. Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Prezesowi Zarządu lub pozostałym członkom Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie.

§ 3.

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
  - a. wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
  - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;

- c. wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
  - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
  - e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
  - f. osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
  - g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
  - h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
  - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,
  - j. utrzymanie wskaźnika strat wody (w %),
  - k. realizacja inwestycji określonych w planie zadań inwestycyjnych na rok obrotowy,
  - l. rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wśród celów zarządczych, o których mowa w ust. 2, jednego celu dotyczącego realizacji zadania publicznego.
  4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia poszczególnych wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że waga celu zarządczego dotyczącego realizacji zadania publicznego wynosi 25 %.
  5. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.
  6. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust. 1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 5 Rada Nadzorcza wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia uzupełniającego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.
  7. Wynagrodzenie uzupełniające określone uchwałą, o której mowa w ust. 5, przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
  8. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 6 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
  9. Członek Zarządu może złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania przez siebie celów zarządczych. Jeżeli w czasie jego sporządzania członek Zarządu nie pełni już funkcji w Zarządzie, Spółka jest zobowiązana do udzielenia mu niezbędnych informacji celem sporządzenia takiego sprawozdania.
  10. Wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie; w zależności od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.
  11. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 10.

#### § 4.

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:
  - a. obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,
  - b. obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej z wyłączeniem obowiązku informowania o nabywaniu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych,

- c. zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach zależnych od Spółki w ramach Grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 5.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorczą w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.

#### § 6.

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w ust. 2 poniżej.
2. Okres wypowiedzenia Umowy jest dłuższy niż 3 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia określi w Umowie Rada Nadzorczą Spółki.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
4. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorczą Spółki. Warunkami jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana są:
  - a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,
  - b. pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje członkom Zarządu w przypadku:
  - a. zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
  - b. powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy,
  - c. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
  - d. rezygnacji z pełnienia funkcji.

#### § 7.

1. Rada Nadzorczą za zgodą Zgromadzenia Wspólników może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
4. W czasie powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu pełnienia funkcji członek Zarządu może być uprawniony do otrzymania odszkodowania w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o wynagrodzeniach.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

