

a w oparciu o wynik głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Do punktu 13 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zapropo-
nował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr XX/2016

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Oświęcimiu z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.)
oraz art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7, art. 8 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.),
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,
zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2.

1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług
zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia
osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej („Umowa”).

2. Treść Umowy, o której mowa w ust. 1, określa Rada Nadzorcza na
warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
 („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:

- części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
określonej kwotowo („Wynagrodzenie Stałe”) oraz
- części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok
obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu zawiera się
w przedziale od 3-krotności do 3,5-krotności podstawy wymiaru,
rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku

Arkusze jedenasty aktu notarialnego Rep.A nr 5195/2017
z dnia 13 czerwca 2017 r.

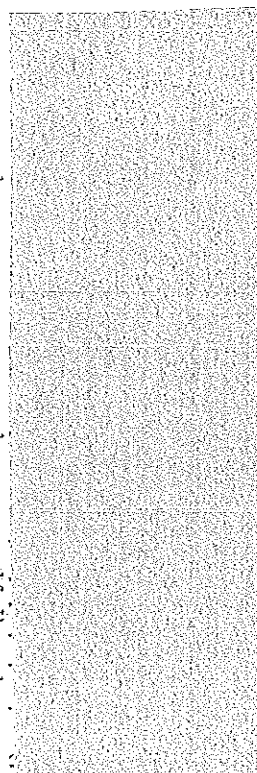
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo
Wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu,
zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów
Zarządczych i nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia Stałego
w poprzednim roku obrotowym.

2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu:

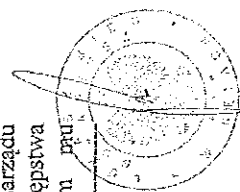


3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wagi dla Celów
Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów
(wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

4. Wynagrodzenie Zmienne może zostać wypłacone po zatwierdzeniu
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu
Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków przez Radę Nadzorcą Wspólników, pod warunkiem
stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu
Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty.

5. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty
prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych
w ust. 1-5, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji
w roku obrotowym, o ile Umowa nie została rozwiązana w skutek
istotnego naruszenia jej postanowień oraz istnieje możliwość oceny
realizacji Celów Zarządczych za okres pełnienia funkcji.

6. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu
w przypadku popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa
swierzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającym mu
pełnienie funkcji Członka Zarządu.



7. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu może określić w jakiej części wypłata Wynagrodzenia Zmiennego zostaje odroczone w czasie, na okres nieprzekraczający 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, w zależności od spełnienia w określonym terminie warunków, zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacona w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

8. Członkowi Zarządu na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej może zostać przyznane prawo do świadczeń dodatkowych do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia. Wysokość tych świadczeń dla poszczególnych Członków Zarządu określi odrębna uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 5.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu w niej akcji bądź udziału oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach 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.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza określi zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.

2. Rada Nadzorcza może określić zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem zarządu odrębną 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 miesięcy.

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

3. Umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu nie może przewidywać okresu zakazu konkurencji dłuższego niż 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.

Arkusz dwunasty aktu notarialnego Rep.A nr 5195/2017
z dnia 13 czerwca 2017 r.

4. Umowa o zakazie konkurencji, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji przewiduje, iż Członek Zarządu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji, a w przypadku wyrządzenia Spółce szkody w większym rozmiarze, na pokrycie szkody w pełnym zakresie.

5. 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

6. Umowa o zakazie konkurencji może przewidywać odszkodowanie za każdy miesiąc trwania zakazu konkurencji, w wysokości nie wyższej niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

7. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestregania zakazu konkurencji, terminy zapłaty odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

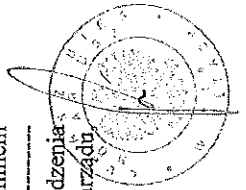
§ 8.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności, przy czym termin rozwiązania umowy na skutek złożeń rezygnacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty jej złożenia.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 2 z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

4. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu.



z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----

§ 9.

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania przez Członka Zarządu, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu może zostać przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----

2. Szczegółową wysokość odprawy ustala Rada Nadzorcza w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu.-----

§ 10.

Czynności, do których została upoważniona Rada Nadzorcza, na mocy niniejszej uchwały, zostaną szczegółowo uregulowane w uchwale Rady Nadzorczej o kształtowaniu wynagrodzeń Członków Zarządu, w projekcie Umowy o świadczenie usług zarządzania, stanowiącej załącznik do tejże uchwały oraz w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie Celów Zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu ich wykonania dla Członków Zarządu.-----

§ 11.

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

Uwag do treści proponowanej uchwały nie zgłoszono, a Przewodniczący Zgromadzenia poddał ją pod głosowanie jawne, w wyniku którego „za” przyjęciem uchwały oddano 101,943 (sto jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu o wynik głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 14 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr XXI/2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 13 czerwca 2017 r.-----

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.-----

Arkuszy trzynasty aktu notarialnego Rep.A nr 5195/2017
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 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.) oraz § 28 ust. 1 pkt 19 Umowy Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w wysokości iloczynu podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz mnożnika:-----

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 0,27;-----

2. dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 0,25;-----

3. dla Sekretarza Rady Nadzorczej: 0,23;-----

4. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej: 0,20.-----

2. Podstawę wymiaru stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na liczbę zwolnionych posiedzeń w tym samym miesiącu.-----

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie zostanie zwolnane żadne posiedzenie Rady Nadzorczej.-----

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym ze zwolnionych posiedzeń Rady Nadzorczej.-----

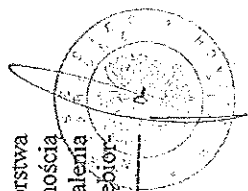
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10. dnia następnego miesiąca.-----

5. Wynagrodzenie zaliczane jest w koszty działalności Spółki.-----

6. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne inne świadczenia.-----

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XX/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu.-----



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwag do treści proponowanej uchwały nie zgłoszono, a Przewodniczący Zgromadzenia poddał ją pod głosowanie jawne, w wyniku którego „za” przyjęciem uchwały oddano 101.943 (sto jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu o wynik głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.