

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 4 Umowy Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu oraz art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Współników postanawia:

§ 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres drugiej wspólnej kadencji w latach 2019-2022 Pana Bartłomieja Krawczyka, numer identyfikacyjny PESEL 84070816293.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwag do treści proponowanej uchwały nie zgłoszono, a Przewodniczący Zgromadzenia poddał ją pod głosowanie tajne, w wyniku którego „za” przyjęciem uchwały oddano 102.595 (sto dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a w oparciu o wynik głosowania stwierdzili, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Do punktu 12 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Współników zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr XVIII/2019

Zwyczajnego Zgromadzenia Współników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 16 maja 2019 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 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.), Zwyczajne Zgromadzenie Współników uchwała, co następuje:

Arkusze dziesięć aktu notarialnego Rep. A nr 1909/2019
z dnia 16 maja 2019 r.

§ 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:
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu wynosi 13.300,00 zł (trzyście tysięcy trzysta złotych) brutto.
3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do składania uzasadnionych wniosków do Zgromadzenia Współników o zmianę Uchwały w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 2 Ustawy.

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10,0% (dziesięciu procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu:

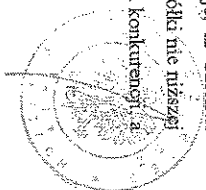
- 1),
- 2),
- 3),

Arkusz Jedynasty aktu notarialnego Rep. A nr 1909/2019
z dnia 16 maja 2019 r.

4)

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wag 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 Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określenia 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 stwierdzonego 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. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.
9. Pierwsze Wynagrodzenie Zmienne na zasadach określonych w niniejszej uchwale zostanie przyznane w 2020 roku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 roku.

- § 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 sposobu 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. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu nie może przewidywać okresu zakazu konkurencji dłuższego niż 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
4. Umowa o zakazie konkurencji, w razie niewykonania lub niestanowiącego 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 stałego 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 przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przepadek, 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 złożenia 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.

5. Umowa może być również w każdym czasie rozwiązana na mocy porozumienia stron.

*Artykuł dwumasty aktu notarialnego Rep. 4 nr 1909/2019
z dnia 16 maja 2019 r.*

§ 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.

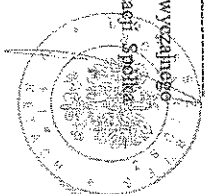
§ 11.

1. Wykonanie Uchwały, a w szczególności doprowadzenie w terminie do 31 maja 2019 r., do:

a) przyjęcia uchwały bądź uchwał, określających szczegółowe warunki zatrudnienia Członków Zarządu, zgodnie z Uchwałą oraz uszczegóławiające Cele Zarządcze, określające ich wagę oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania poczynając od 2019 r.,

b) zawarcia z Członkami Zarządu porozumień o rozwiązaniu ich dotychczasowych umów o świadczenie usług zarządzania lub wypowiedzeniu warunków tych umów w celu zawarcia z Członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania, zgodnych z warunkami określonymi w Uchwale i Ustawie powierza się Radzie Nadzorczej.

2. Z dniem 31 maja 2019 r. traci moc: Uchwała Nr XX/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka



z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 13 czerwca 2017 roku.

§ 12.

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 102.595 (sto dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, 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 13 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyčajnego Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr XIX/2019

Zwyčajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz 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 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 19 Umowy Spółki, Zwyčajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej w wysokości:

1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych);

Arkusze Brzany, akt notarialny Rep. A nr 1909/2019
z dnia 16 maja 2019 r.

2) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych);

3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej: 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych);

4) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej: 950,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2.

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

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

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym ze zwołanych 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 XXI/2017 Zwyčajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 13 czerwca 2017 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Uwag do treści proponowanej uchwały nie zgłoszono, a Przewodniczący Zgromadzenia poddał ją pod głosowanie jawne, w wyniku którego „za” przyjęciem uchwały oddano 102.595 (sto dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, 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.

