

**Uchwała nr 1/2020**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mławie**  
**z dnia 27.01.2020 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz § 23 pkt.11 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mławie (Spółka)** uchwała, co następuje.

**§ 1.**

1. Z członkiem Zarządu Spółki (Członek Zarządu) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki (Rada Nadzorcza) na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

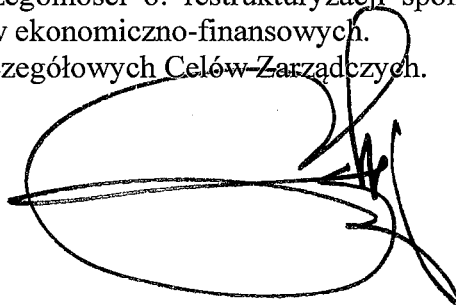
**§ 2.**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 2 krotności do 4 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy i zostaje ukształtowane w wysokości [ ] krotności podstawy wymiaru o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy.
3. Podstawa wymiaru, o której mowa w ust. 2 powinna uwzględniać zapisy ustaw „okołobudżetowych”.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

**§ 3.**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości Spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.

Otrzymałam  
E. Tybelscy



4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wagi dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
5. Cele szczegółowe na dany rok obrotowy, wagi tych celów, a także wskaźniki ich realizacji i KPI Rada Nadzorcza określi w terminie nie później niż przed końcem pierwszego kwartału roku obrotowego.
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
7. W przypadku zrealizowania tylko niektórych z wyznaczonych celów zarządczych Członek Zarządu nabywa uprawnienie do części zmiennej wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych celów zarządczych po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w ust. 6.

#### § 4.

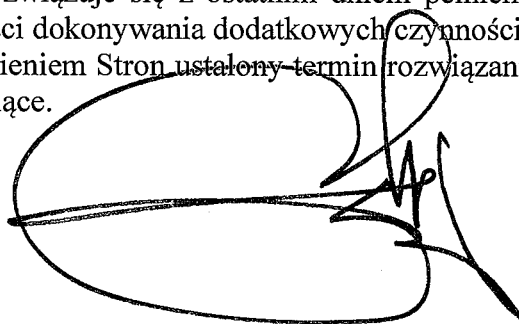
1. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – z co najmniej 14 (czternasto) - dniowym wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, Członek Zarządu pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę albo świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on zawiadomić do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku zgody, Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.
2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji Członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą.
3. 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 369).
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za nienależyte wykonanie ograniczeń określonych w ust.1.

#### § 5.

Rada Nadzorcza określi w Umowie 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.

#### § 6.

1. 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
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.



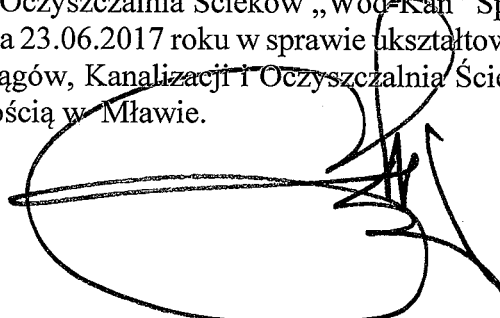
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
7. Odprawa nie przysługuje w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
  - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w § 4 ust. 3,
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

#### § 7.

1. Rada Nadzorcza 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 jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. 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.
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.

#### § 8.

Uchyła się Uchwałą nr 11/2017 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie z dnia 23.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie i Uchwałą nr 12/2017 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie z dnia 23.06.2017 roku w sprawie ukształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie.



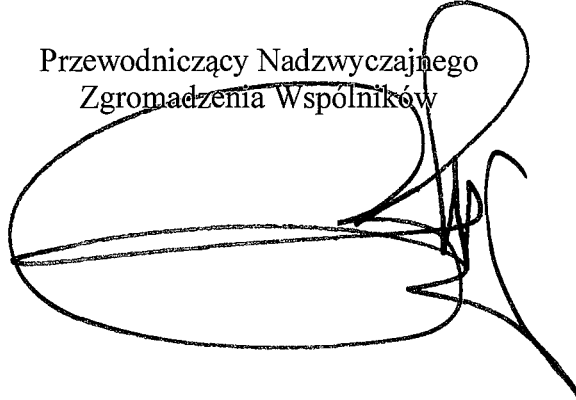
**§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej spółki

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2020 r..

Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text of the chairman's name.