# UCHWAŁA NR 5/NWZ/2022

# Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

# Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna

# z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Na podstawie § 33 pkt 6 Statutu Spółki Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 20 września 2021r. przyjętego uchwałą nr 4/NWZ/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1. uchwałą nr 11/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2018 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,*
2. uchwałą nr 2/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2019 roku *zmieniająca uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu*,
3. uchwałą nr 5/NWZ/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 25 marca 2021 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,*
4. uchwałą nr 11/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2021 roku *zmieniająca uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,*
5. uchwałą nr 3/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2022 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,*

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 24 marca 2022 r.

§ 2

Podany w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1. § 2 uchwały nr 11/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2018 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który stanowi:*

„2. Uchwała wchodzi z dniem podpisania.”;

1. § 2 uchwały nr 2/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 16 maja 2019 roku *zmieniająca uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu*, który stanowi:

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

1. § 2 uchwały nr 5/NWZ/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 25 marca 2021 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu*, który stanowi:

 „2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

1. § 2 uchwały nr 11/ZWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2021 roku *zmieniająca uchwałę nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,* który stanowi:

 „2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

1. § 2 uchwały nr 3/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2022 roku *w sprawie zmiany uchwały nr 11/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu*, który stanowi*:*

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Rep.A nr 740/2022

Załącznik do uchwały nr 5/NWZ/2022 z dnia 24 marca 2022r.

## Uchwała Nr 11/ZWZ/2017

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

## Wrocławski Park Wodny Spółka Akcyjna

## z dnia 29 czerwca 2017r.

## w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

§ 1

1. Z Członkami Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z:

1. części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”,
2. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki – zwane dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”.

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe dla Członków Zarządu wynosi nie więcej niż 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po:
4. zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
5. udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,

- pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

1. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.
2. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 5

1. Ustala się następujące cele zarządcze :

*Do publikacji w BIP – wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania, dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202 z późn. zm.).*

*Wyłączenia dokonała Pani Magdalena Wojtyła-Lankamer, Główny Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.*

1. *skreślony*

§ 51

1. Cele zarządcze na kolejne lata, począwszy od 2018 roku, ustalane będą w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegóławiania celów zarządczych, ustalania wag celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania, w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane.

§ 6

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy:
2. Członek Zarządu zobowiązuje się nie 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 2021 r., poz. 275).
3. Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w niej udziału/ów lub akcji,
4. Aktywność społeczna lub zarobkowa Członka Zarządu nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności Spółki.
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
6. Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
7. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody).
8. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza – z zastrzeżeniem pkt 8 – może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
9. Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:
10. wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,
11. zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki, albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu,
12. powołania Członka Zarządu do skład zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
13. zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław lub jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław,
14. zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
15. rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
16. wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.
17. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
18. Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Członka Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 30 (trzydzieści) dni roboczych lub w ilości dni określonych proporcjonalnie do okresu trwania Umowy – w przypadku, jeśli Umowa trwa krócej niż pełny rok obrotowy.
19. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki właścicielskiej wobec nadzorowanych Spółek.
20. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji.
21. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkiem Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 7

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członka Zarządu Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwałę podpisała:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Maria Michułka