

Uchwała nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków
Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz 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) oraz § 17 pkt. 20) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Miejskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – Akt notarialny Rep. A Nr 595/2023), Walne Zgromadzenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

§1

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: -----

- 1) uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, -----
 - 2) uchwałą nr 17/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, -----
 - 3) uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, -----
- oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 czerwca 2023 r. -----

§ 2

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

- 1) § 2 uchwały 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który stanowi: -----
„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”; -----
- 2) § 2 uchwały nr 17/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, który stanowi: -----
„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- 3) § 2 uchwały nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 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 do uchwały nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz 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) oraz § 17 pkt. 20) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – Akt notarialny Rep. A Nr 595/2023), Walne Zgromadzenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 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 34.500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset 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: -----
 - 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ------ pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----
4. 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. -----
5. 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 cele zarządcze stanowiące w szczególności o:

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 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907).
Wyłączenia dokonała Pani Edyta Olechno, Główny Specjalist
a w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia

(KPI) w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane, z zastrzeżeniem roku 2017, w którym w/w ustalenia nastąpią niezwłocznie po ukształtowaniu w Spółce zasad wynagradzania zgodnie z Ustawą. -----

§ 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 oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów 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: -----

- 1) 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 2017r., poz. 229). -----
- 2) 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 takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji. -----
- 3) Członek Zarządu zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy - bez zgody Rady Nadzorczej Spółki – nie będzie świadczył jakichkolwiek usług, ani też pracy lub wykonywał na rzecz podmiotu innego niż Spółka bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych. -----
- 4) 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. -----
- 5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. -----
- 6) 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).-----
- 7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza przyznaje odprawę w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----
- 8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku: ---

- a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,-----
- b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, -----
- c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław, -----
- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław, -----
- e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia, -----
- f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji, -----
- g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji. -----
- 9) 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. -----
- 10) Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Członka Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 30 (trzydzieści) dni roboczych za wyjątkiem roku 2017, w którym ilość dni płatnych przerw będzie proporcjonalna do okresu trwania Umowy w tym roku.-----
- 2. 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. -----
- 3. 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. -----
- 4. 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 podpisania. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała o treści jak wyżej została podjęta jednomyślnie.-----