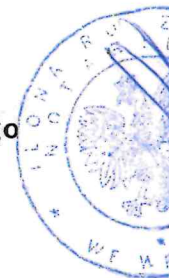


Przewodniczący przystąpił do punktu 5 porządku obrad. -----

Uchwała nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2025 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



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 MPWiK S.A. z dnia 9 lutego 2023 r. 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

W uchwale 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 tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna 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, zmienionej uchwałą nr 22/2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.), wprowadza się następujące zmiany: -----

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§3

Wynagrodzenie podstawowe dla: -----

- 1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 35.200,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych) miesięcznie;-----
- 2) Wiceprezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) miesięcznie.”;-----

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć: -----

- 1) 40% Wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym;-----
- 2) 30% Wynagrodzenia podstawowego Wiceprezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym.”;-----

3) w § 5 ustęp 2 skreśla się; -----

4) w § 6: -----

a) w ustępie 1 punkty 7) i 8) otrzymują następujące brzmienie:-----

„7) 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.-----

8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:-----

a) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,-----

b) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki, albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu,-----

c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,-----

d) zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław lub jednostce organizacyjnej 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.”; -----

b) ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„4. Dla Członków Zarządu może zostać ustanowiony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Zakaz powyższy będzie wprowadzony na podstawie umowy o zakazie konkurencji uwzględniającej następujące warunki: -----

1) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej dwóch lat; -----

2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu Spółki będzie przewidywać, że okres zakazu konkurencji obejmował będzie nie więcej niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji; -----

3) w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Członków Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji; -----

4) 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, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r.”; -----

5) wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji będzie odpowiadać wysokości „Wynagrodzenia podstawowego”, o którym mowa w § 3.”; -----

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6, w następującym brzmieniu: -----

„5. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub

wypowiedzeniu Umowy.-----
6. Decyzja o zawarciu umowy o zakazie konkurencji będzie podejmowana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.”.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 marca 2025 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała, o treści jak wyżej, została podjęta jednomyślnie.-----

