

„Uchwała nr 1/II/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej
z dnia 24 lutego 2017 roku

Działając na podstawie § 13 ust. 2 Umowy Spółki oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej (dalej: „Spółka”) uchwala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki:

§ 1

1. Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (dalej: „Umowa”).
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202), (dalej „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 4 ust.1 Ustawy w zw. z art. 203¹ i art. 222 k.s.h. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 2

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa z Członkiem Zarządu rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu 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. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy, z innych przyczyn niż określone w ust. 3 powyżej z maksymalnie (3) trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
5. 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia konkretnych terminów wypowiedzenia zależnych od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 3

1. Ustala się, że wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z dwóch części – wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.
2. Część stała wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie miesięczne, podstawowe Członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego określa się kwotowo.
3. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla Członków Zarządu Spółki wynosi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
5. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
6. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

§ 4

1. Ustala się ogólne cele zarządcze obejmujące rok obrotowy lub czas kadencji Członka Zarządu, stanowiące w szczególności o:

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 1, a także do określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
3. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.
4. Spełnienie warunków wynagrodzenia zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza określając należną kwotę w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów.
5. Wynagrodzenie zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi 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
6. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego na warunkach określonych w § 3.
3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części wynagrodzenia zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji

w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. Umowa zawiera zakaz pobierania przez Członka Zarządu 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184).

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 6

1. Spółka zapewnia Członkom Zarządu określone urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki, niezbędne do wykonywania ich funkcji.

2. 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 albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 7

1. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż (3) trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej (12) dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
- c) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym 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 o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.

3. Umowa o zakazie konkurencji może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający (6) sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji. Rada Nadzorcza określi w Umowie okres obowiązywania zakazu konkurencji.

4. Umowa o zakazie konkurencji przewiduje, że Członkowi Zarządu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w okresie trwania Umowy.

5. Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji w łącznej wysokości do (6) sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia stałego. Rada Nadzorcza określi wysokość odszkodowania.

6. 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.

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 tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, 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.

Uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, wszystkie głosy za.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący:

A. N. [Signature]

Protokolant:

Anita Cecel