

**Uchwała nr 1/IX-NZW/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.**  
**z dnia 02 marca 2022 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn.zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz § 17 ust. 5 Umowy Spółki, **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:**

**§ 1 (ZASADY OGÓLNE)**

1. Z członkiem Zarządu Spółki, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie („Kontrakt Menedżerski”), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Warunki Kontraktu Menedżerskiego określa Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej uchwały („Uchwała”).
3. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z:
  - a) części stałej, stanowiącej podstawowe wynagrodzenie miesięczne („Wynagrodzenie Stałe”);
  - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
4. Członek Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w przypadku równoczesnego pełnienia funkcji w podmiocie dominującym w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

**§ 2 (WYNAGRODZENIE STAŁE)**

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy część Stała wynagrodzenia przysługująca Prezesowi Zarządu wynosi 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie, zaś Wiceprezesowi Zarządu 13 211,34 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jedenaście złotych i trzydzieści cztery grosze) brutto miesięcznie.

**§ 3 (WYNAGRODZENIE ZMIENNE)**

1. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu przysługujące za dany rok obrotowy Spółki ustala Rada Nadzorcza i nie może ono przekroczyć 15% rocznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu wypłaconego w poprzednim roku obrotowym.
2. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy Spółki oraz jego wysokość, uzależnione są od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych mu na ten rok („Cele”). Do każdego z poszczególnych Celów na dany rok przypisuje się wagi, w taki sposób, aby suma wag wszystkich Celów wynosiła 100%.
3. Wyznacza się następujące Cele dla członków Zarządu:
  - a) *Terminowa realizacja umowy inwestycyjnej zawartej z Funduszem Inwestycji Samorządowych Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2019 r. przy jednoczesnej terminowej spłacie rat pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie oraz terminowym regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych;*
  - b) *Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów;*
  - c) *Wygenerowanie dodatniego stanu środków finansowych na rachunku bankowym na koniec roku obrotowego;*
  - d) *Wdrożenie i realizacja polityki monitoringu sieci wodociągowej w celu zmniejszenia strat na przesyłce wody;*
  - e) *Realizacja działalności remontowej na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.<sup>1</sup>*
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia rocznych Celów, określenia ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie będzie podejmowana do końca marca roku, na który Cele są wyznaczane.
5. Kryteria oceny poziomu realizacji poszczególnych Celów w danym roku obrotowym będą oparte w szczególności na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniu finansowym Spółki za ten rok obrotowy, zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.
6. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
7. W przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji przez członka Zarządu w tym roku.

8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.

#### **§ 4 (WARUNKI KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO)**

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, śmierci lub rezygnacji, Kontrakt menedżerski rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Kontraktu menedżerskiego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Kontraktu menedżerskiego.
3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Kontraktu Menedżerskiego z innych przyczyn niż określone w ust. 2 z maksymalnym trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia, który upłynie z końcem miesiąca kalendarzowego, z uwzględnieniem zasad opisanych w ust 1.
4. W razie rozwiązania, o którym mowa w ust. 1, albo wypowiedzenia przez Spółkę Kontraktu menedżerskiego z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez członka Zarządu postanowień Kontraktu menedżerskiego, członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Kontraktu menedżerskiego.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu menedżerskiego wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu menedżerskiego wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
  - c) rozwiązania Kontraktu menedżerskiego wskutek objęcia funkcji członka Zarządu w innej Spółce, w której Miasto Tarnobrzeg pełni funkcję kontrolną w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
6. Kontrakt menedżerski powinien zawierać postanowienie dotyczące zakazu konkurencji w okresie obowiązywania Kontraktu.
7. Kontrakt menedżerski powinien zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
8. Kontrakt menedżerski powinien stanowić, że członek Zarządu nie będzie pobierał 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.

9. Kontrakt menedżerski powinien określać zasady wykorzystywania przez członków Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług (okresu zwolnienia od wykonywania obowiązków), w wymiarze nieprzekraczającym 26 (dwadzieścia sześć) dni roboczych.
10. Kontrakt menedżerski powinien określać zasady wypłaty członkowi Zarządu Wynagrodzenia Stałego za faktyczny czas przerw w świadczeniu usług z powodu choroby nie dłuższej niż 42 (czterdzieści dwa) dni w ciągu roku kalendarzowego.

#### **§ 5 (DODATKOWE UPRAWNIENIA)**

1. Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług w Spółce na podstawie Kontraktu menedżerskiego mogą przysługiwać następujące dodatkowe uprawnienia:
  - a) udostępnienie telefonu służbowego, zestawu komputerowego, umeblowanego osobnego pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem oraz innego mienia Spółki, które jest standardowo wykorzystywane przez personel Spółki na cele służbowe;
  - b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji przez członka Zarządu;
  - c) prawo do korzystania z samochodu służbowego lub prawo do zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego z tytułu korzystania przez członka Zarządu z jego prywatnego samochodu w celach służbowych;
  - d) zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członka Zarządu w związku z wykonywaniem funkcji lub organizacji pracy w jednostkach krajowych i zagranicznych, do których Spółka zgłosiła przynależność;
  - e) zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członka Zarządu w związku ze świadczeniem usług na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania, w tym w związku z odbywanymi podróżami służbowymi oraz w związku z odwoływaniem lub przerywaniem zaplanowanych wyjazdów prywatnych, jeśli ich odwołanie lub przerwanie będzie uzasadnione potrzebami Spółki;
  - f) zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych w związku z udziałem w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe członka Zarządu oraz konferencjach dotyczących spraw zawodowych;
  - g) inne standardowe uprawnienia, niemające charakteru składników wynagrodzenia, przysługujące personelowi Spółki na podstawie regulaminów Spółki lub w związku z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków wobec personelu, związanych w szczególności z bezpieczeństwem i higieną pracy.
2. O przyznaniu danego uprawnienia wszystkim członkom Zarządu lub danemu członkowi Zarządu decydować będzie Rada Nadzorcza.

#### **§ 6 (POSTANOWIENIA KOŃCOWE)**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej, w szczególności doprowadzenie w terminie do dnia 15 marca 2022 r. do zawarcia z Prezesem Zarządu i Wiceprezesem Zarządu porozumień zmieniających uprzednio zawarte

Umowy o świadczenie usług zarządzania w celu dostosowania ich do warunków określonych w Uchwale – powierza się Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

2. Traci moc Uchwała nr 12/VIII-NZW/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 września 2020 r. z późniejszymi zmianami.

### § 7 (POSTANOWIENIA KOŃCOWE)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

---

<sup>1</sup> Uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

