

1696/2000-01

>>Działając na podstawie 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 2016r. poz. 1202 z późn.zm.) -----

§1.

- 2

dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana w dalszej treści „Ustawą”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§2.

1. Wynagrodzenie całkowite brutto Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe brutto (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające brutto za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----

2. Miesięczne wynagrodzenie stałe brutto dla Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4 do 8 - **krotności** przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. --

§3.

1. Wynagrodzenie zmienne brutto jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----

2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu wynikających z realizacji planu rzeczowo-finansowego na dany rok, w szczególności, w zakresie: --

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia wag dla celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania. -----

4. Wynagrodzenie Zmienne brutto przysługuje, danemu Członkowi Zarządu, 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 walne Zgromadzenie pod warunkiem

stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----

5. Wynagrodzenie Zmienne brutto jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym. -----

6. 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 sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. -----

7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt. 1) – 3) powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w pkt. 1) – 3), pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy. -----

§4.

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 wprowadzić inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----

2. Członek Zarządu nie może 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. -----

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

§5.

1. 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 dotyczące poszczególnych

kosztów albo sposób ich określania. -----

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych. -----

§6.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dnem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----

4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. -----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia (jednak nie dłuższe niż 3 miesiące) w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----

6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy)-krotność części stałej wynagrodzenia, od warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----

7. Odprawa, o której mowa ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, -----
- objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, -----
- rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§7.

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 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. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----

4. 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. -----

5. 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

§8.

Traci moc Oświadczenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12.05.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach. -----

§9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że w głosowaniu tym brał udział przedstawiciel Jedyne Akcjonariusza reprezentującego i posiadającego: -----

- 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym), -----

- 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----
a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

1. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----

§3

Traci moc Oświadczenie Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10.01.2008 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna.<<-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, a następnie ogłosił, że w głosowaniu tym brał udział przedstawiciel jedyne Akcjonariusza reprezentującego i posiadającego: -----

- 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy (co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym), -----

- 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.397.273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, -----
a więc uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

