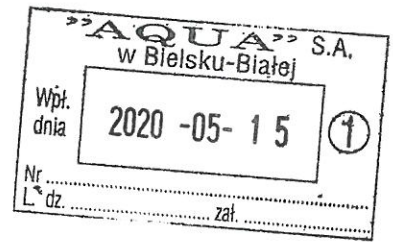


Bielsko-Biała, 14 maja 2020 r.

RG.0232. 37.2020

Pan
Krzysztof Michalski
Prezes Zarządu
„AQUA” S.A.
w Bielsku-Białej



Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu Akcjonariusza „AQUA” S.A., Gminy Bielsko-Biała posiadającego 51,1 % udziału w kapitale zakładowym Spółki - wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spraw obejmujących:

- podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej ,
- podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załączniki:
Projekty uchwał
Świadectwo Depozytowe z DM Pekao S.A.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Aa

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, z późn. zm.) w związku z art. 392 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz § 39 lit. c Statutu uchwala, co następuje:

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej „AQUA” S. A. w Bielsku-Białej ustala się jako iloczyn „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz.1885 z późn. zm.) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru” oraz mnożnika wynoszącego dla:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,0,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,9,
- pozostałych członków Rady Nadzorczej - 0,8.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego oraz pozostałe (a nie uchylone uprzednio) uchwały Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w zakresie określającym wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUA S.A. w Bielsku-Białej
z dnia 2020 r.

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „AQUA” S.A.
w Bielsku-Białej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUA S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki, zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej – określanej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności „podstawy wymiaru” w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego (Wynagrodzenia Stałego) członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego, przy czym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określania Kwoty Bazowej Wynagrodzenia Zmiennego (KBWZ) na dany rok obrotowy.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: realizacji misji publicznej Spółki, modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych dla poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI - Key Performance Indicators - Kluczowe wskaźniki efektywności).
4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje i może być wypłacone członkowi Zarządu Spółki, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdania finansowe lub inne dokumenty, realizacji przez członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
5. Wynagrodzenie Zmienne może zostać przyznane i wypłacone członkowi Zarządu Spółki, który pełnił funkcję przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy; w takim wypadku wysokość tego wynagrodzenia jest jednak ustalana proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki 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 Spółki.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie:

- zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobów ich określania,
- prawa i obowiązki członka Zarządu Spółki i Spółki dotyczące własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- obowiązki członka Zarządu Spółki dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i informacji poufnych, w szczególności stanowiących tajemnicę Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Szczegółowe zasady i warunki korzystania przez członka Zarządu Spółki z udostępnionego przez Spółkę samochodu winien określać przyjęty i obowiązujący w Spółce regulamin lub odrębna umowa o korzystanie z samochodu służbowego zawarta z członkiem Zarządu Spółki. W przypadku, w którym Spółka nie udostępniłaby członkowi Zarządu Spółki samochodu, a członek Zarządu Spółki miałby korzystać do celów służbowych związanych z realizacją Umowy ze swojego samochodu prywatnego, wówczas szczegółowe warunki i zasady korzystania przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy również winny zostać określone w przyjętym i obowiązującym w Spółce regulaminie lub odrębnej umowie o korzystanie przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy.

§ 6

1. W Umowie zastrzeżone jest prawo członka Zarządu Spółki do odpłatnej przerwy w wykonywaniu Umowy nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Stałego, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 25 dni roboczych w każdym pełnym roku obrotowym. W przypadku świadczenia przez członka Zarządu usług na podstawie Umowy przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług na podstawie Umowy.
2. W przypadku nieskorzystania przez członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym Spółki w całości lub w części z uprawnienia o którym mowa w ust. 1, członek Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.
3. Niewykorzystane w danym roku obrotowym prawo do odpłatnej przerwy, członek Zarządu Spółki może wykorzystać w kolejnym roku obrotowym, nie później jednak niż do dnia rozwiązania Umowy i w wymiarze nie większym niż 10 dni.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
3. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia (jednak nie dłuższe niż 3 miesiące) w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. Termin wypowiedzenia Umowy upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż określone w ust. 2, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzy – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje członkowi Zarządu Spółki w przypadku:
 - a) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z przyczyn określonych w ust. 2,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu Spółki w składzie Zarządu Spółki,
 - c) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję Zarządu Spółki,
 - d) objęcia funkcji członka Zarządu Spółki w innej spółce z udziałem Gminy Bielsko-Biała,
 - e) rezygnacji z pełnienia funkcji z innych powodów niż: przejście na emeryturę lub rentę inwalidzką.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej zmieniona uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z 12 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z 14 czerwca 2019 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.