Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

w Tychach S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.** --

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje: ---------

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki: ----------

§ 1. Kontrakt menedżerski

1. Podstawę zatrudnienia członków Zarządu stanowić będzie umowa o świadczenie usług zarządzania („**Kontrakt menedżerski**") na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. ----------
2. Treść Kontraktu menedżerskiego określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („**nowa ustawa kominowa**") oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. ----------
3. Kontrakt menedżerski zawierany z członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w nim nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeks spółek handlowych. --------

§ 2. Wynagrodzenie stałe

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („**Wynagrodzenie Stałe**") oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („**Wynagrodzenie Zmienne**"). ----------
2. Wynagrodzenie Stałe: ----------
   1) w stosunku do poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprze-

dzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. ----------

2) upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 1. ----------

§ 3. Wynagrodzenie zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. -----
2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze: ----------
   - osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego, ----------
   - realizacja planów inwestycyjnych Spółki, w szczególności wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych,
   - rozbudowa rynku usług Spółki. ----------
3. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) realizacji i rozliczania (KPI). ----------
4. Wynagrodzenie Zmienne dla danego 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 Walne Zgromadzenie Spółki. ----------
5. Spełnienie warunków przyznania Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych członków Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane dokumenty, o których mowa w ust. 4. ----------

6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu po upływie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określonego w ust. 1 do 6 za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. ----------

§ 4. Postanowienia dodatkowe

1. Członek Zarządu Spółki 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. ----
2. Kontrakt menedżerski zawierać będzie obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji. ----------
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia obowiązków sprawozdawczych z wykonania przez członków Zarządu ust. 1 i 2 powyżej.
4. Członek Zarządu uprawniony będzie do otrzymania odpowiednich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce, umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Kontraktu menedżerskiego. Szczegółowy wykaz środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej zostanie szczegółowo określony przez Radę Nadzorczą Spółki. ----
5. Członek Zarządu będzie uprawniony do świadczeń dodatkowych związanych z pełnieniem przez niego funkcji (w tym w szczególności objęcia ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji) na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą Spółki. ----------

§ 5. Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy

czym może ona być zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -

2. Umowa o zakazie konkurencji będzie się opierać na następujących założeniach: ------------------------------------

(i) zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Kontraktu menedżerskiego; - -

(ii) okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji; ---------------------

(iii) 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; ------------------------------------

(iv) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 nowej ustawy kominowej. ------------------

3. W zamian za przestrzeganie zobowiązań w okresie zakazu konkurencji członkowi Zarządu przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości łącznie 6 miesięcznego Wynagrodzenia Stałego („**Odszkodowanie**"). --

§ 6. Wypowiedzenie

1. Kontrakt menedżerski może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jego wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. ---------
2. Każda ze stron Kontraktu menedżerskiego jest uprawniona do rozwiązania Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Kontraktu przez drugą stronę. ---

3. W razie wypowiedzenia przez Spółkę Kontraktu menedżerskiego z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługiwać będzie odprawa w wysokości 3 krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy. -------

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 5.211.119 ważnych głosów z 5.211.119 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, większością 5.208.240 głosów „za", przy 2.879 głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę Nr 19, o poniższej treści: ----------

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

w Tychach S.A. z siedzibą w Tychach

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.** ----------

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje: -

§ 1.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki: ----------

1) członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika, ustalonych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. ----------
2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. ----------

XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 5.211.119 ważnych głosów z 5.211.119 akcji, co stanowi 79,30 % kapitału zakładowego, większością 5.206.060 głosów „za", przy 2.879 głosów przeciwnych i 2.180 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę Nr 20, o poniższej treści: ----------

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Tychach S.A. z siedzibą w Tychach
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: **kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w zw. z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodo-

ciągów i Kanalizacji w Tychach S.A. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób: ----------

1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0,65 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powiększoną o 10 %; ----------

2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 0,65 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. ----------