uchwałę nr 11, o poniższej treści: ----------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2016. poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2, art. 4 ust. 2 i 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej 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 („**Wy-**

nagrodzenie Zmienne"). ----------

2. Ustala się Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu Spółki w przedziale mieszczącym się od trzykrotności do sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznie. ----------
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2. ----------

§ 3. Wynagrodzenie zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. ----------
2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze: ----------
   - realizacja planu inwestycyjnego Spółki, w tym realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, --
   - realizacja założonych wskaźników ekonomiczno – finansowych. -
3. Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy, 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 okre-

ślając 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 5 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 229). ----------
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 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.

Uzasadnienie Uchwały stanowi załącznik do protokołu. ----------

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XII. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 216.340 ważnych głosów, z 205.588 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 216.340 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", powzięto uchwałę numer 12, o poniższej treści: ----------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach

z dnia 28 czerwca 2017 roku

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

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) w zw. z postanowieniami Rozdziału 6 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regio-

nalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), ----------
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. ----------

XIII. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 216.340 ważnych głosów, z 205.588 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 216.340 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", powzięto uchwałę numer 13, o poniższej treści: ----------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie: kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) w zw. z postanowieniami Rozdziału 6 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowieniami uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje: -------

§ 1

1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi jednokrotność 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 jednokrotność 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. ----------

Załącznik do protokołu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach
w dniu 28.06.2017 r

Uzasadnienie
do Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Spółka Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, biorąc po uwagę dane bilansowe oraz wielkość zatrudnienia, klasyfikuje się jako podmiot, dla którego właściwym progiem ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia, jest próg wskazany w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 09.06.2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016.1202 z późn.zm., dalej Ustawa), tj.:

Część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:

od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
***a)** zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,*
***b)**osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,*
***c)** sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro.*

Stosownie do postanowień art. 4 ust. 2 Ustawy projekt uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może *przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli spółka:*

***1)** realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,*
***2)**realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych,*
***3)**realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,*
***4)**ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa,*
***5)**funkcjonuje krócej niż rok,*
***6)**została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi*
- przy czym w przypadku oddania głosów za uchwałą ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych sporządza

pisemne uzasadnienie i publikuje je na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej."

Wyżej wymieniony przepis zawiera katalog otwarty przesłanek, które uprawniają organ właścicielski do przyznania wynagrodzenia wyższego niż opisane w odpowiednich progach wskazanych w art. 4 ust. 2. Użyty przez ustawodawcę zwrot „w szczególności" wskazuje jednoznacznie na fakt, iż katalog przesłanek nie stanowi katalogu zamkniętego oraz jednocześnie wyczerpującego możliwości przyznania wynagrodzenia stałego w wyższej wysokości.

Stosownie do uzasadnienia projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami: *„W odróżnieniu od dotychczasowych, sztywnych i nieefektywnych zasad wynagradzania określonych ustawą kominową, zaproponowane w art. 4 ust. 3 projektu przesłanki określenia innej wysokości części zmiennej wynagrodzenia mają charakter ogólny, aby zapewnić realizację postulatów elastyczności i możliwości racjonalnego ustalania wynagrodzeń. „*

„To wyjątkowe rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy ustalenie wynagrodzenia dla osób zarządzających na podstawie sztywnych reguł wynikających z ustawy mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na realizację istotnych interesów państwa polskiego. Przepis umożliwia zatem dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej, której kompetencje są niezbędne dla realizacji zadań istotnych dla państwa na najwyższym poziomie."

Walne Zgromadzenie RCGW S.A., ustalając w § 2 ust. 3 Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu Spółki wynagrodzenie członków Zarządu w przedziale od trzykrotności do sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznie, wzięło pod uwagę następujące okoliczności:

- **realizację przez Spółkę budowy nowoczesnego Parku Wodnego w Tychach**:

Zakończenie budowy inwestycji w postaci Parku Wodnego w Tychach planowane jest na czwarty kwartał 2017 r., na budowę przeznaczono środki pieniężne w wysokości 98 mln złotych. Jest to kwota 2,5 razy większa od rocznych przychodów spółki. Oddanie Parku Wodnego do użytku rozszerzy zakres realizowanych przez RCGW S.A. zadań własnych Gminy o wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym), a organ zarządzający będzie odpowiedzialny za zarządzanie dodatkowym, nowym, ekologicznym, innowacyjnym obiektem rekreacyjnym. Prezes Spółki RCGW, aktualnie odpowiedzialny za działalność spółki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz za etap zaprojektowania, pozyskanie środków finansowych na budowę i wybudowanie Parku Wodnego, stanie się odpowiedzialny także za funkcjonowanie, sprawne, ekonomiczne i celowościowe zarządzanie obiektem rekreacyjnym oraz dodatkowymi środkami finansowymi związanymi z funkcjonowaniem Parku Wodnego. Zachodzi więc w tym przypadku szczególny przypadek dotyczący spółki, która dodatkowo będzie obsługiwała nowy profil działalności, dotychczas nierealizowany, a związany z niebagatelną inwestycją, uzasadniający przyznanie wyższego wynagrodzenia, aniżeli określone w art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy. Co więcej przesłanka

powyższa jest bliska przesłance, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy, w tym znaczeniu, że realizowana inwestycja znacząco przekracza roczny przychód spółki.

- **proces związany z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa od RPWiK w Tychach S.A.** :

W wyniku planowanego podziału poprzez wydzielenie, całość kanalizacji sanitarnej, dotychczas podzielonej pomiędzy dwa podmioty, znajdzie się w gestii RCGW S.A. Przeprowadzona operacja będzie miała także wydźwięk gospodarczo-ekonomiczny dla RCGW S.A., bowiem majątek spółki powiększy się o kwotę 35 mln zł, suma aktywów spółki wzrośnie zatem o ok. 12 % z 288.257 tys. zł do 323.757 tys. zł. Trwa proces przygotowania struktur technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych do zarządzania powiększonym majątkiem i przejętymi pracownikami. Okoliczność ta powinna być wzięta pod uwagę, jako mająca wpływ na ustalenie wysokości stałej części wynagrodzenia dla Prezesa RCGW S.A. Jest to bowiem bardzo bliskoznaczna przesłanka z przesłanką określoną w art. 4 ust. 3 pkt 1, tj. realizacją programu konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, prowadzącego do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów. W niniejszym przypadku, nie mamy wprawdzie do czynienia z konsolidacją spółek w znaczeniu pełnym, jednakże przeprowadzona operacja gospodarcza, tj. przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w sposób znaczny wpłynie na zmianę aktywów spółki przejmującej, czyli RCGW S.A. Przeprowadzenie opisanej operacji prawno-ekonomicznej, powiększy struktury majątkowe RCGW S.A. w sposób, który można określić jako znaczny. Niniejsze przemawia za przyznaniem wyższego wynagrodzenia dla Prezesa RCGW S.A.

Realizacja wskazanych procesów przyczyni się do zwiększenia wolumenu obrotów spółki, a także postawi zarząd przed nowymi wyzwaniami, wymagającymi kompetencji na najwyższym poziomie. Wobec powyższego uchwalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki RCGW w przyjętym brzmieniu jest uzasadnione.