

----- poprzedniej treści: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach

z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach z dnia 28.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 378 § 2 k.s.h. oraz § 25 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki, w związku z art. 1, art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2020.1907 tj. z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. W treści Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach z dnia 28.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zmienia się zapis § 2 ust. 2 na następujący: -----

„Ustala się Wynagrodzenie Stałe członków Zarządu Spółki w przedziale od 13.607,67 zł do 40.823,01 zł. Podana wartość nie obejmuje podatku od towarów i usług. -----

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. -----

§ 2

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego dokonania zmiany postanowień uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w celu dostosowania ich do aktualnego brzmienia uchwały, o jakiej mowa w § 1 ust. 1 oraz przeniesienia jej postanowień do kontraktów zawartych z członkami Zarządu Spółki. -----

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

II. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 250.167 ważnych głosów, z 239.415 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 250.167 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, powzięto Uchwałę Nr 2, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach

z dnia 28 maja 2026 roku

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

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 25 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z późn.zm.) i postanowienia Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. z dnia 28.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-ściekowej SA. 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 4.989,48 zł, -----

2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 4.535,89 zł. -----

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----
2. Traci moc Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A.
w Tychach z dnia 28.06.2017 r w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków
Rady Nadzorczej.-----

Uzasadnienie

oddania głosu za Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach z dnia 28.05.2026 r w sprawie zmiany Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach z dnia 28.06.2017 r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 tj z późn.zm.), wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki uzależniona jest od parametrów określających skalę działalności spółki, wymienionych w art. 4 ust. 2 Ustawy. Zgodnie ze wskazaną regulacją wynagrodzenia członków Zarząd RCGW S.A. winny kształtować się w przedziale od trzy do pięciokrotności podstawy wymiaru, o jakiej mowa w art. 1 przywołanej Ustawy. Jeżeli jednak przemawiają za tym szczególne okoliczności dotyczące spółki, albo rynku na którym prowadzi działalność, wynagrodzenie może zostać ustalone na wyższym poziomie (art. 4 ust. 3 Ustawy). W przypadku Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej Spółki Akcyjnej zachodzą okoliczności uzasadniające wprowadzenie opisanej modyfikacji.

RCGW S.A. jest spółką, która oprócz podstawowej działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków buduje zintegrowany, miejski system zarządzania ściekami, odpadami i energią, stanowiący o filarze bezpieczeństwa infrastrukturalnego miasta.

Do realizowanych przez spółkę, strategicznych zadań należy zaliczyć:

- Wieloletni Program Rewitalizacji Głównych Kolektorów II etap (2025–2028) – wartość zadania 50 mln zł, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa kluczowej infrastruktury kanalizacyjnej;
- Wieloletni Program Inwestycyjny Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (2025–2030) – wartość 100 mln zł, którego celem jest maksymalizacja produkcji energii w procesie kofermentacji. Program stanowi praktyczne wypełnienie wymagań „Dyrektywy Ściekowej” oraz tworzy nowoczesny miejski układ energetyczny, w którym ścieki i odpady biodegradowalne stają się źródłem energii dla obiektów komunalnych.
W czerwcu 2025 roku Spółka podpisała z bankiem BGK umowę preferencyjnej pożyczki 60 mln zł na współfinansowanie tego programu.;
- Rozszerzenie rynku usług oczyszczania ścieków, którego celem jest wzrost przychodów oraz dywersyfikacja działalności spółki: realizowane przez pozyskiwanie nowych klientów, optymalizację parametrów i dostosowanie jakości ścieków do efektywnego oczyszczania:
 - Stellantis: potencjał ok. 370 tys. m³/rok (ok. 8% wszystkich fakturowanych ścieków), szacowana wartość dodatkowych przychodów ok. 3,7 mln zł rocznie,
 - OSM Bieruń: porozumienie podpisane w 2024 roku, planowane uruchomienie odbioru ścieków w październiku 2026 roku, z docelową ilością 650 tys. m³/rok
- Wieloletni program rozbudowy Wodnego Parku Tychy, celem jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej, w ramach którego planowana jest rozbudowa basenów zewnętrznych całorocznych:

- basenu wypływowego z atrakcjami (gejzery, masażery),
 - basen dla dzieci ze zjeżdżalnią i wodnym placem zabaw,
 - wartość inwestycji: ok. 20 mln zł.
- Wybudowanie (w latach 2026-2029) i następnie eksploatację całorocznego lodowiska zasilanego energią, chłodem i ciepłem z OZE, w ramach którego nastąpi innowacyjne połączenie infrastruktury sportowej i energetyki OZE.

Projekt obejmuje:

- zaprojektowanie i budowa obiektu całorocznego o tafli lodowej 30x60 m² i wartości inwestycji 36 mln zł,
- zapewnienie finansowania (uzyskana dotacja 10 mln zł)
- zarządzanie obiektem.

Zarząd RCGW S.A. realizuje również dodatkowe projekty istotne dla miasta, dotyczące

- elektromobilności - budowy infrastruktury do ładowania samochodów i autobusów miejskich – ładowarki o mocy od 20kW do 400 kW.
- klastra energii - którego celem jest zasilanie obiektów komunalnych energią odnawialną. W perspektywie trzech lat: 112 szkół, przedszkoli i żłobków zostanie zabezpieczonych w energię elektryczną z lokalnego systemu energetycznego.

Działalność w obrębie odprowadzania ścieków, ich oczyszczania, prowadzenie Wodnego Parku Tychy, bioelektrociepłowni oraz lodowiska to standardowo obszary działania, które w innych miastach prowadzone są przez spółki z odrębnym zakresem zadań i odrębną odpowiedzialnością zarządów.

Biorąc równocześnie pod uwagę obecnie realizowane przez RCGW S.A. przedsięwzięcia strategiczne, mające charakter zadań dodatkowych, które należy traktować jako pionierskie i innowacyjne rozwiązania służące bezpieczeństwu infrastrukturalnemu, transformacji energetycznej i rozwojowi społecznemu miasta, należy stwierdzić, że podwyższenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w stosunku do poziomu określonego w Ustawie jest w pełni uzasadnione.