

**UCHWAŁA NR 01/05/2021**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 6 maja 2021 r.**

**w sprawie:** zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 16/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, § 12 pkt 7 Aktu założycielskiego oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się § 3 ust. 2 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 16/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w ten sposób, że po pkt 3 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:

„4) inne określone przez Zgromadzenie Wspólników.”

§ 2

W treści § 3 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 16/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu po ust. 6 dodaje się ust. 6a w następującym brzmieniu:

„6a. Rada Nadzorcza może w szczególnie uzasadnionych przypadkach stwierdzić wykonanie Celów Zarządczych w przypadku, gdy nie osiągnięto pełnego wykonania przyjętego Celu Zarządczego, jednakże osiągnięto co najmniej 90 % założonego celu, a jednocześnie przyczyna nie osiągnięcia założonego wskaźnika była niezależna od działania członka Zarządu.”

### § 3

§ 6 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 16/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia funkcji w Zarządzie, w szczególności wskutek śmierci lub odwołania ze składu Zarządu, w tym wskutek rezygnacji, umowa wygasa i rozwiązuje się bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności, chyba że członek Zarządu został powołany w skład Zarządu ponownie nie później niż w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu wygaśnięcia mandatu.

2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy, w szczególności:

a) członek Zarządu popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiający mu kontynuowanie obowiązków wynikających z umowy,

b) poprzez rażące, uporczywe działanie, zaniechanie, zaniedbanie swoich obowiązków, którym narażono Spółkę na straty,

c) Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia członkowi Zarządu przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

3. Dodatkowo każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2 z zachowaniem 3 (trzy) — miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wypowiedzenia dokonanego przed upływem 12 miesięcy sprawowania mandatu członka Zarządu na podstawie niniejszej umowy, z zachowaniem 1 (jedno) — miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu w Zarządzie Spółki, a także w razie wygaśnięcia, rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez członka zarządu podstawowych obowiązków wynikających z umowy, członkowi zarządu będzie przysługiwać odprawa w wysokości nie przekraczającej 3 (trzy) — krotności części stałej wynagrodzenia.

5. Nabycie prawa do odprawy następuje pod warunkiem pełnienia przez członka zarządu funkcji w zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Przez taki „okres co najmniej 12 miesięcy” rozumie się także sytuację, kiedy mandat członka Zarządu wygasł, a został on powołany na w skład Zarządu niezwłocznie po wygaśnięciu poprzedniego mandatu członka Zarządu i bez względu na ewentualną zmianę pełnionej funkcji w Zarządzie.



6. Odprawa nie przysługuje w przypadku:

- a. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka zarządu w składzie Zarządu, jeżeli pozostaje w składzie Zarządu,
- b. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy w związku z powołaniem członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- c) rezygnacji członka Zarządu.”

#### § 4

W treści § 7 ust. 1 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 16/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może zawrzeć w treści umowy zawieranej z członkiem Zarządu lub w odrębnej umowie o zakazie konkurencji, postanowienia nakładające na członka Zarządu zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu pełnienia mandatu w Zarządzie przez okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej może przysługiwać jedynie pod warunkiem pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy, a przysługujące z tego tytułu odszkodowanie nie może przekroczyć 90 % sześciokrotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obowiązującego w miesiącu poprzedzającym wygaśnięcie mandatu w Zarządzie Spółki. Rada Nadzorcza określi sposób wypłaty i wysokość poszczególnych rat tego odszkodowania.”

#### § 5

Pozostałe postanowienia Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 16/06/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu pozostają w mocy.

#### § 6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEMYSŁAW PADEWSKI  
RADCA PRAWNY

PREZYDENT MIASTA  
MYŚLEWICE

Dariusz WOJCIWICZ