

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2017 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – (dalej jako Ustawa) oraz uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego (bez uprawnienia powierzenia wykonywania obowiązków osobie trzeciej), bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w Ustawie, zgodnie z Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

### § 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----
  - a) wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 (dwu) do 4 (cztero) – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa



3.

4.

5.

1.

2.

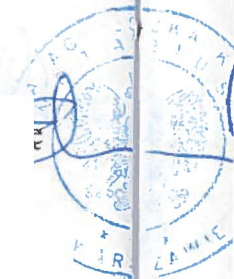
Głównego Urzędu Statystycznego w spółkach, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 Ustawy,-----

- b) wynagrodzenie podstawowe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 (dwu) do 4 (cztero) –krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest przez Spółkę w wysokości wynikającej z potrącenia z należnym wynagrodzeniem należności publicznoprawnych Członka Zarządu, których płatnikiem jest Spółka.-----
4. Kwota Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).--
5. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy prawa tego wymagały, w szczególności w przypadku otrzymania przez Członka Zarządu stosownej interpretacji indywidualnej Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne będzie powiększane o podatek od towarów i usług VAT według każdorazowo obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Członka Zarządu na podstawie Umowy.-----

### § 3

1. Wynagrodzenie **Zmienne Członków Zarządu** jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych (KPI) i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego.-----
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.:-----





3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych (KPI) wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, z zastrzeżeniem że: -----
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu 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 Zgromadzenie Wspólników, -----
  - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy (okres rozliczeniowy), zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego, -----
  - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym, -----
  - d) spełnienie warunków wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu Spółki, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych, -----
  - e) wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt a)- c) powyżej, jednak pod warunkiem, że czas

1.


2.

1.

2.

3.

1.



pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

#### § 4

1. Członek Zarządu ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów. -----
2. W przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji członka organu w podmiotach zależnych wszystkich szczebli Grupy Kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14), w związku z art. 4 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Członek Zarządu nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 2. -----

#### § 5

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu usług na podstawie decyzji własnej Członka Zarządu, w tym wskutek choroby, niepowodującej obniżenia wynagrodzenia Członka Zarządu, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni (dwudziestu czterech dni) kalendarzowych w danym roku obrotowym. -----
2. W przypadku świadczenia usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług. -----
3. W przypadku nieskorzystania przez Członka Zarządu w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, w danym roku obrotowym, Członek Zarządu traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze. -----

#### § 6

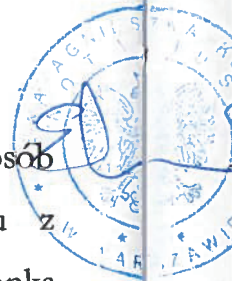
1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki,

niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. -----

2. Rada Nadzorcza może określić w Umowie zasady oraz limit ponoszenia lub refinansowania przez Spółkę kosztów indywidualnego szkolenia Członka Zarządu, o ile indywidualne szkolenia będą bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy i obowiązkami umownymi. Poziom kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty miesięcznego Wynagrodzenia Stałego ustalonego dla Członka Zarządu. -----

## § 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. -----



1  
2  
3  
4  
5



5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: -----

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu, -----
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, -----
- c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----
- d) rezygnacji z pełnienia funkcji, -----
- e) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy. -----

### § 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy. -----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
4. 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. -----
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej: -----
  - a) działalność konkurencyjną wobec Spółki, -----
  - b) wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, przy czym wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu -----

konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego,-----

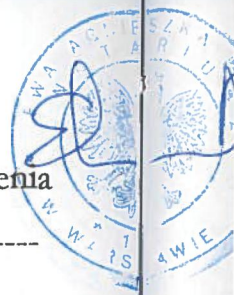
- c) terminy zapłaty tego odszkodowania,-----
  - d) obowiązki informacyjne Członka Zarządu,-----
  - e) przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać.-----
6. Rada Nadzorcza może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.-----
7. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7) Ustawy.-----

### § 9

Traci moc Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----



P  
w  
I  
N  
J  
V  
C  
2  
S  
V  
Z