

**Zgromadzenie Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Pruszczu Gdańskim
z dnia 8 czerwca 2017 roku**

Uchwały podjęte zgodnie z ustawą (Dz. U. poz. 1202 ze zm.)

Uchwała Nr 12

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w wyniku podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania, wynikających z *ustawy z dn. 09.06.2016. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz.U. poz. 1202 ze zm. – dalej Ustawa), wprowadza zasady kształtowania wynagrodzenia Rady Nadzorczej w ten sposób, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości do 0,75 z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pozostaje w dotychczasowej wysokości.

Uchwała Nr 13

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w oparciu o zasady kształtowania wynagrodzenia Zarządu Spółki przyjęte uchwałą nr 11/2017, kształtuje wynagrodzenie Prezesa Zarządu w ten sposób, że:
 - 1) Wprowadza część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie miesięczne podstawowe w kwocie 10 900 zł brutto.
 - 2) Wprowadza część zmienną wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w wysokości do 50 % rocznego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym, określonego punktem uprzednim.
 - 3) Wprowadza coroczne cele zarządcze dla Prezesa Zarządu. Zestawienie obejmujące katalog celów, wagi celów zarządczych oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania ustalone dla Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 - 4) Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych.
 - 5) Wynagrodzenie uzupełniające, wskazane pkt. 2) powyżej przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - 6) Utrzymuje dodatkowe uprawnienia Prezesa Zarządu do:
 - a) korzystania z samochodu służbowego do celów służbowych;
 - b) korzystania ze środków technicznych w postaci telefonu komórkowego i laptopa;
 - 7) Utrzymuje odpowę dla Prezesa Zarządu w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
2. Członek zarządu będzie wykonywał obowiązki na podstawie zawartej wcześniej umowy o pracę z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 poniżej.
3. Ukształtowane ustępami uprzednimi wynagrodzenie i uprawnienia Prezesa Zarządu wprowadza się do umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w dniu 3 listopada 2003 r. W tym zakresie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podpisania stosownego aneksu z Prezesem Zarządu Spółki wprowadzającego zmiany ustalone niniejszą uchwałą powyżej.