

Uchwała Nr 19/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Oczyszczalni Ścieków „Warta” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Mirosław Soborak, działający w imieniu Gminy Miasto Częstochowa, jedyne akcjonariusza spółki pod firmą Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie przy ul. Srebrnej 172/188 – jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 405 i art. 378 § 2 kodeksu handlowych oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 34/IV/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektów: uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, postanawia, co następuje:

§ 1.

Uchyła się dotychczasowe zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki określone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24/I/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8/2011 z dnia 10 marca 2011 roku.

§ 2.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki:

1. Niniejsze zasady wynagradzania stosuje się do osób pełniących funkcję członków Zarządu Spółki (w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu).
2. Podstawę zatrudnienia członków Zarządu stanowić będzie umowa o świadczenie usług zarządzania („kontrakt menedżerski”), na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. 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 („Premia Roczna”).
4. Wysokość Wynagrodzenia Stałego zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w granicach określonych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
5. Wysokość Premii Rocznej zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w granicach określonych w art. 4 ust. 5 zdanie czwarte ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
6. Ustala się następujące cele zarządcze („KPI”):
 - o charakterze finansowym: (i), (ii)
 - o charakterze niefinansowym: (i)....., (ii)Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów, wag i kryteriów realizacji KPI, w tym zasad ich rozliczania, na podstawie przyjętych planów finansowych, wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki, a także uwzględniając stopień realizacji przez Spółkę zadań publicznych.
7. Premia Roczna dla danego członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki.
8. Każda ze stron kontraktu menedżerskiego będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
9. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia kontraktu menedżerskiego przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z kontraktu menedżerskiego, członkowi Zarządu przysługiwać będzie odprawa w wysokości 3 (trzy) - krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy.
10. 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184).
11. Kontrakt menedżerski zawierać będzie obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.
 12. W okresie obowiązywania kontraktu menedżerskiego oraz po ustaniu pełnienia funkcji, członek Zarządu nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, w zakresie określonym w umowie o zakazie konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji będzie opierać się na następujących założeniach:
 - 1) zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji członka Zarządu ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy;
 - 2) całkowity okres zakazu konkurencji wynosić będzie 6 (sześć) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji członka Zarządu;
 - 3) w zamian za przestrzeganie zobowiązań w okresie zakazu konkurencji członkowi Zarządu przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości łącznie 6 (sześciomiesięcznego) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki („Odszkodowanie”);
 - 4) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu kontraktu menedżerskiego;
 - 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki zobowiązań wynikających z umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości Odszkodowania;
 - 6) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem okresu zakazu konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 13. 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. Zakres środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej będzie monitorowany przez Radę Nadzorczą Spółki na zasadach stosowanych w Spółce.
 14. 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 określonych przez Radę Nadzorczą Spółki z uwzględnieniem zakresu świadczeń dodatkowych funkcjonujących w Spółce.

§ 3.

Pojęcia użyte w niniejszej uchwale i zdefiniowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, chyba że o innego wynika z treści niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 791 298 akcji, z których za powzięciem uchwały oddano 5 791 298 ważnych głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Mirosław Soborak

Uchwała Nr 21/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Oczyszczalni Ścieków „Warta” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 19/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Mirosław Soborak, działający w imieniu Gminy Miasto Częstochowa, jedyne akcjonariusza spółki pod firmą Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie przy ul. Srebrnej 172/188 – jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 405 i art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) postanawia, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale nr 19/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu wprowadza się zmianę w § 2. ust. 9, który otrzymuje brzmienie:
„9. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia kontraktu menedżerskiego przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z kontraktu menedżerskiego, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (słownie: trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem kontraktu menedżerskiego.”
2. Pozostałe zapisy uchwały nr 19/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 791 298 akcji, z których za powzięciem uchwały oddano 5 791 298 ważnych głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mirosław Soborak

Uchwała została zaprotokołowana w protokole z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oczyszczalni Ścieków WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 listopada 2016 r. - akt notarialny Repertorium A Nr 3199/2016.

Uchwała Nr 20/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Oczyszczalni Ścieków „Warta” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Częstochowie
z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Mirosław Soborak, działający w imieniu Gminy Miasto Częstochowa, jedyne akcjonariusza spółki pod firmą Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie przy ul. Srebrnej 172/188 – jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 405 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust.2 pkt 1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 34/IV/16 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektów: uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości [1] (jedno) - krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z zastrzeżeniem punktów poniższych,
 - 2) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości [1,1] (jeden i jedna dziesiąta) - krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - 3) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości [1,05] (jeden i pięć setnych) - krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie przysługuje za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej bez względu na liczbę odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje, z zastrzeżeniem, że w przypadku odbycia więcej niż jednego posiedzenia w miesiącu wynagrodzenie członka ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o liczbę nieobecności w danym miesiącu.
4. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę.

§ 2.

Uchyla się dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki określone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 26/2011 z dnia 23 maja 2011 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 26/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2016 r.

W głosowaniu wzięło udział 5 791 298 akcji, z których za powzięciem uchwały oddano 5 791 298 ważnych głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mirosław Soborak