

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła **1.100.902.926** (jeden miliard sto milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć), z czego 1.100.902.926 (jeden miliard sto milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się. -----

**d.** W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Miasta Poznań – Pani Beata Kocięcka przedstawiła uzasadnienie do treści uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad przyjęciem **uchwały numer 44/IV/2019** w brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 44/IV/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 18 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.** -----

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 – 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 38 pkt 11) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

**§ 1**

1. Z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Szczegółową treść Umowy z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza przy zapewnieniu przestrzegania warunków określonych

w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) oraz postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

1. Wynagrodzenie całkowite brutto członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). ---
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----
  - a) dla Prezesa Zarządu – nie mniej niż 4,0 – krotności i nie więcej niż 6,5 – krotności kwoty bazowej, -----
  - b) dla pozostałych członków Zarządu – nie mniej niż 4,0 – krotności i nie więcej niż 5,4 – krotności kwoty bazowej. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 3. -----

## § 3

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest łączne spełnienie poniższych warunków: -----
  - 1) Spółka nie przekroczyła w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4; -----
  - 2) Spółka terminowo regulowała w danym roku zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4; -----

3) członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3; -----

4) członek Zarządu nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy; -----

5) członek Zarządu uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne; -----

6) Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki, o ile członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. -----

2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku, jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne, jeżeli Spółka w tym roku uległa połączeniu lub podziałowi, pod warunkiem, że członek Zarządu: -----

1) pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po połączeniu albo przed i po podziale, łącznie w całym roku obrotowym, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne i w spółkach tych posiadał uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3; -----

2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt 1. -----

Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio. -----

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w przedmiocie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu, który pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznawane jest Wynagrodzenie Zmienne. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu. -----

4. W przypadku przekroczenia w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie o więcej niż 1% lub wystąpienia nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Walnemu Zgromadzeniu. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego może nastąpić w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że: -----
- 1) przekroczenie funduszu wynagrodzeń było następstwem uzasadnionych okoliczności; -----
  - 2) wystąpienie nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym ma charakter incydentalny, a kwota zaległości jest znikoma w stosunku do wielkości uzyskanego przychodu. -----
5. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest: -----
- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, objętych sprawozdaniem skonsolidowanym Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami; ---
  - 2) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

#### § 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu w roku, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. -----
2. Cele Zarządcze dla członków Zarządu, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych w terminie 60 dni od daty łącznego spełnienia się warunków: -----

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i -----

2) udzielenia temu członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. -----

Uzyskanie przez członka Zarządu oceny na poziomie 100 pkt jest równoznaczne z pełną realizacją Celów Zarządczych. -----

4. W przypadku częściowej realizacji Celów Zarządczych stopień realizacji Celów Zarządczych Rada Nadzorcza ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów. -----

5. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu wypłacane jest po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego. Uchwała może być podjęta po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez członka Zarządu warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w § 3 oraz realizacji Celów Zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty. -----

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu w innej wysokości niż wynikająca z oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu. -----

## § 5

1. Rada Nadzorcza zapewni, że w Umowie zostanie zawarty obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji

w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. -----

2. Członek Zarządu nie może pobierać 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. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie, w odniesieniu do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

## § 6

W ramach Umowy członkowi Zarządu Spółka zapewnia niezbędne narzędzia oraz konieczne świadczenia w celu realizacji przedmiotu Umowy, takie jak: --

- 1) samochód służbowy klasy określonej przez Radę Nadzorczą do korzystania. Szczegółowe zasady korzystania z samochodu do celów służbowych określa odrębna umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką. Dopuszcza się możliwość korzystania przez członka Zarządu z samochodu służbowego dla celów prywatnych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką; -----
- 2) udostępnienie członkowi Zarządu do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego z opłaconym abonamentem; -----
- 3) udostępnienie członkowi Zarządu do wyłącznego korzystania komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego; -----
- 4) zwrot udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów wyjazdów poza siedzibę Spółki związanych z realizacją przedmiotu Umowy w klasie I albo w klasie II w przejazdach koleją, a także innych uzasadnionych kosztów tych wyjazdów, w tym kosztów usług hotelowych, kosztów przelotów na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, których rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej; -----

2

3

4.

- 5) zwrot wszelkich udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, związanych z realizacją przedmiotu Umowy i zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, wydatków związanych ze sprawowaną funkcją w ramach funduszu reprezentacyjnego; -----
- 6) pokrycie udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmujących koszty szkoleń, kursów i seminariów zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej; -----
- 7) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki; -----
- 8) prawo do korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy; -----
- 9) inne świadczenia zaakceptowane przez Radę Nadzorczą, o ile przysługują one pracownikom Spółki, na warunkach nie odbiegających od warunków określonych regulacjami wewnętrznymi w Spółce. -----

## § 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności w zakresie rozwiązania Umowy. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem

- wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, które dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, jednak nie dłuższe niż 3 (trzy) miesiące, jak również może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
  6. Umowa może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----
  7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy: -----
    - 1) wskutek zmiany funkcji pełnionej w organie zarządzającym; -----
    - 2) wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu; -----
    - 3) wskutek objęcia funkcji członka Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki; -----
    - 4) wskutek popełnienia przez członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, przepisach karnoskarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji i innych przepisach powodujących utratę przez członka Zarządu prawa do pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego. -----
  8. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, z wyjątkiem gdy rezygnacja ta spowodowana jest istotnym naruszeniem postanowień Umowy, wynikającym z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki. -----
  9. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do uwzględnienia w treści Umowy postanowień ust. 1-8. -----

## § 8

1. W zależności od oceny Rady Nadzorczej, dopuszcza się zawarcie z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Przepisy art. 101<sup>1</sup> § 1 oraz art. 101<sup>2</sup>-101<sup>4</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. -----
2. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -----
3. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 3 (trzech) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji. -----
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy. -----
5. 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. -----
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce. -----

## § 9

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawierania w imieniu Spółki Umowy, o której mowa w § 1, z osobą powołaną na członka Zarządu Spółki najpóźniej w dniu, w którym została ona powołana na tę funkcję. -----
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia, aby w planach działalności na przyszłe lata został wyodrębniony budżet na wydatki Zarządu z tytułu: -----  
- korzystania z telefonu komórkowego udostępnionego przez Spółkę,

- w tym roamingu i przesyłu danych, -----
- podróży służbowych i usług hotelowych, -----
  - funduszu reprezentacyjnego, -----
  - podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia, studia itp.), --
  - innych, co do których w Umowie nie określono górnego limitu. -----
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyznaczenia z grona członków Rady Nadzorczej osoby uprawnionej/osób uprawnionych do akceptacji wydatków, o których mowa w ust. 2, a także do przyjmowania innych powiadomień członków Zarządu związanych z postanowieniami Umowy.
4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do monitorowania w okresach kwartalnych poziomu wydatków członków Zarządu, o których mowa w ust. 2. -----

#### § 10

1. Uchwała zastępuje uchwałę nr 27/IV/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym postanowienia § 3 ust. 3 mają zastosowanie do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2019 i lata kolejne. -----

#### § 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została przez obecnych przyjęta większością głosów za, w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano ważne głosy z **1.100.902.926** (jeden miliard sto milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji, co stanowi **98,18%** (dziewięćdziesiąt osiem i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła **1.100.902.926** (jeden miliard sto milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć), z czego

**1.075.375.694** (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za” , przy **25.527.232** (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosach wstrzymujących się i braku głosów „przeciw”. -----

e. W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Miasta Poznań – Pani Beata Kocięcka przedstawiła uzasadnienie do treści uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad przyjęciem **uchwały numer 45/IV/2019** w brzmieniu uwzględniającym korektę omyłki pisarskiej w tytule uchwały: -----

### **Uchwała Nr 45/IV/2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AQUANET Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.** -----

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4 ust. 5-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz § 38 pkt 11) Statutu Spółki, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 44/IV/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

### **§ 1**

Ustala się Cele Zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania, będące podstawą do ustalenia wysokości