

## UCHWAŁA Nr 8/VII-NZW/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
**Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.**  
z dnia 12 kwietnia 2017 roku

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego spółki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwanej dalej „ustawą”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., **uchwała co następuje:**

### § 1

Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

### § 2

Uwzględniając skalę działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkość zatrudnienia na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy ustala się część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu tj. kwotę 14.000,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy zł.) miesięcznie.

### § 3

1. Część zmienna wynagrodzenia, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych (art. 4. ust. 5 ustawy) oraz od wagi celów zarządczych. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wyliczenia wysokości wynagrodzenia zmiennego w oparciu o cele zarządcze ustalone na dany rok obrotowy, przypisane wagi dla tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji.
3. Cele zarządcze na dany rok obrotowy ustalane są przez Zgromadzenie Wspólników lub Radę Nadzorczą działającą w oparciu o upoważnienie Zgromadzenia Wspólników.

### § 4

Wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego – Prezesa Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy.

§ 5

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia z członkiem organu zarządzającego umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia usług.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki, aby rozwiązanie stosunku pracy z członkiem organu zarządzającego i zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, dokonano przed terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r., nie później jednak niż do dnia 31 maja 2017 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokołował :



Przewodniczący Zgromadzenia

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Przemysław Rehas*  
SEKRETARZ MIASTA