Uchwała 20/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o.
z dnia 13 listopada 2026 r

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 8 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi 31 000,00 zł..
3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30.% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
4. Wynagrodzenie wskazane w pkt 2 niniejszego § obowiązuje na okres jednego roku.

§ 3

1. Na podstawie zadań realizowanych przez Spółkę dążących do:

1) Maksymalizacji poziomu realizacji podstawowych zadań Spółki;
2) Zapewnienia bezpieczeństwa i skutecznego działania w obliczu zagrożeń militarnych i pozamilitarnych;
3) Zapewnienia bezpieczeństwa i wzmocnienie odporności sieci i systemów informatycznych kluczowych dla funkcjonowania państwa.

Zgromadzenie Wspólników wyznacza dla Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o. 6 (sześć) Celów Zarządczych, ustalając jednocześnie 3 (trzy) następujące:

1.1)...;
1.2)...;
1.3)...;

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia pozostałych 3 (trzech) Celów Zarządczych, których łączna waga wynosi ... a także określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia.
3. ....
4. Prezes Zarządu traci prawo do części zmiennej wynagrodzenia w przypadku gdy Prezes Zarządu:

4.1. naruszył zakaz konkurencji w roku kalendarzowym, za który ma być przyznana część zmienna wynagrodzenia,

4.2. nie będzie dążył, poprzez wykonanie uprawnień wynikających z przepisów prawa i umowy spółki do ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego zgodnie z Ustawą w spółce z udziałem Gdańskich Wodociągów Sp. z o.o.

5. Wynagrodzenie Zmienne zostanie wypłacone Prezesowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Prezesowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą zrealizowania przez Prezesa Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnego Wynagrodzenia Zmiennego.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, a także nabyciu przez Prezesa Zarządu akcji lub udziałów w spółce handlowej.
2. Prezes 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 (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn.zm.).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia w Umowie zasad dotyczących w szczególności: zobowiązań Prezesa Zarządu, miejsca i czasu wykonywania Umowy, współpracy Stron, zobowiązań Spółki, odpowiedzialności Stron, zasad korzystania z mienia Spółki, zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w przypadku wystąpienia przesłanek do jego ustanowienia oraz konieczności przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych, przeniesienia autorskich praw majątkowych na Spółkę, udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania praw osobistych, zasad powiadamiania Spółki o powstaniu Utworu, przeniesienia praw do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów własności przemysłowej.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów.
2. Umowa określi także zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, 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.
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia zawarcia porozumienia.
3. Umowa powinna przyznać każdej ze Stron prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. Katalog istotnych naruszeń będzie zawierać Umowa.
4. Umowa powinna przyznać każdej ze Stron prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust.3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia z

zastrzeżeniem, że 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.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia, w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu , z zastrzeżeniem ust.1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie obowiązków wynikających z Umowy, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 3 (trzy) krotności Części Stałej wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:

1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w zarządzie Spółki przez Prezesa Zarządu,
2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję,
3) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce zależnej,
4) rezygnacji z pełnienia funkcji.
5) połączenia spółki z inną spółką
6) przekształcenia spółki.

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 2.
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 2, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji, obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) 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 Prezesa Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa 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. 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.
6. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też określi prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa Stron do

wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji oraz wysokość kary umownej w przypadku naruszenia zakazu konkurencji.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie 05 października 2026 r.