

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Katowicach**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

Działając na podstawie § 47 ust. 3 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, 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.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka”). -----
2. Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń stosuje się do osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki (dalej jako „Członkowie Zarządu”). -----

## § 2

1. Podstawę zatrudnienia Członków Zarządu Spółki stanowi umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „Umowa Zarządzania”).-----
2. Umowę Zarządzania zawiera się 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

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki wynikające z zawartej Umowy Zarządzania składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako „Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 4) 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.). Część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki ustala się w wysokości od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru.-----  
Dla Spółki będącej przedsiębiorcą dominującym, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity z Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), sporządzającej skonsolidowane sprawozdania finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości, skalę działalności Spółki przyjmuje się dla spółki dominującej i podmiotów od niej zależnych wszystkich szczebli w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jeden podmiot.-----
3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, jakby grupa kapitałowa Spółki stanowiła jeden podmiot, z zastrzeżeniem że:-----
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-

nego, -----

- b) Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

#### § 4

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki i podmiotów od niej zależnych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu. -----
  2. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. -----
  3. Ustala się na rok 2017 następujące cele zarządcze Spółki i wagi celów zarządczych: -
- 

5. Cele zarządcze określone w ust. 3 i w ust. 4 zwane są dalej łącznie jako „Cele Zarządcze”. -----
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania Celów Zarządczych, w tym zasad ich rozliczania, na podstawie przyjętych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej (w szczególności w oparciu o dokument: Strategia Spółki do 2020 r.), a także uwzględniając stopień realizacji zadań publicznych. -----
7. Cele Zarządcze oraz wagi tych celów na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać. -----
8. W przypadku, gdy Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, obowiązują ostatnio uchwalone Cele Zarządcze. -----
9. Wynagrodzenie Zmienne 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. ----
10. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nieprzekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego. -----
11. W razie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy Zarządzania przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy Zarządzania, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym, przy czym poziom spełnienia wag, kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy. -----

12. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych.----
13. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania.
14. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust 1-4 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy. -----

#### § 5

1. 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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.). -----
2. Umowa Zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej 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 jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu. -----

#### § 6

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, w oparciu o następujące zasady: -----

- 1) zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy;-----
- 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu;-----
- 3) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania umowy o zakazie konkurencji nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Odszkodowanie to będzie płacone w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni; -----
- 4) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Zarządzania; -----
- 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki 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.-----

## § 7

Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do otrzymania 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 Umowy Zarządzania na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem kryterium niezbędności takich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej do wykonywania funkcji członka Zarządu.-----

## § 8

Członek Zarządu, który nie działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) i składką roczną nie wyższą niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), przy czym Spółka opłacać będzie składkę. Roczna składka z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków władz Spółki w wysokości nie wyższej niż 40.000,00zł dotyczy łącznie ubezpieczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej -----

## § 9

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy Zarządzania z zachowaniem:-----
  - a) jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był krótszy niż 6 miesięcy. -----
  - b) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był dłuższy niż 6 miesięcy. -----
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Przyznanie odprawy wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----

**§ 10**

Uchyla się Uchwałę nr 51/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu. -----

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----



*[uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami].*

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Katowicach**

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.**-----

Działając na podstawie § 26 oraz 47 ust. 3 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, 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 2016.1202 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-

**§ 1**

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka”).-----
2. Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń stosuje się do osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki (dalej jako „Członkowie Zarządu”).-----

**§ 2**

1. Podstawę zatrudnienia Członków Zarządu Spółki stanowi umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „Umowa Zarządzania”).-----
2. Umowę Zarządzania zawiera się 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. Treść Umowy Zarządzania określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----
4. Umowa Zarządzania zawierana z członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywil-

nego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeks spółek handlowych.-----

### § 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki wynikające z zawartej Umowy Zarządzania składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako „Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016.1202 z późn. zm.) ustala się w wysokości od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru.-----  
Dla Spółki będącej przedsiębiorcą dominującym, w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. 2017. 229 z późn. zm.), sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości, skalę działalności Spółki przyjmuje się dla spółki dominującej i podmiotów jej zależnych wszystkich szczebli w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jeden podmiot.-----
3. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu z uwzględnieniem skali działalności Spółki, jakby grupa kapitałowa Spółki stanowiła jeden podmiot, ustala się:
  - a) w stosunku do Prezesa Zarządu Spółki w przedziale od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
  - b) w stosunku do Członków Zarządu Spółki, nie pełniących funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w przedziale od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust.3. -----

## § 4

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki i podmiotów jej zależnych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu. -----
2. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. ----- ✓
3. Ustala się następujące cele zarządcze Spółki: -----

5. Cele zarządcze określone w ust. 3 i w ust. 4 zwane są dalej łącznie jako „Cele Zarządcze”. -----
6. Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych, a ponadto do określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) realizacji, w tym zasad ich rozliczania, na podstawie przyjętych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej (w szczególności w oparciu o dokument: Strategia Spółki do 2020 r.), a także uwzględniając stopień realizacji zadań publicznych. -----
7. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania ustalane są szczegółowo, w zakresie zgodnym z Uchwałą w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń, przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, uwzględniającej przyjęte plany rzeczowo – finansowe, strategiczne plany wieloletnie Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej (w szczególności dokument: Strategia Spółki do 2020 r.), a także uwzględniającej stopień realizacji zadań publicznych, podejmowanej nie później niż do 30 kwietnia roku, na który mają one obowiązywać. W przypadku nie podjęcia ww. uchwały przez Radę Nadzorczą, Cele Zarządcze pozostają na poziomie określonym dla poprzedniego roku. -----
8. Wynagrodzenie Zmienne dla danego Członka Zarządu przysługuje pod warunkiem realizacji Celów Zarządczych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 7, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz po przedłożeniu przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, w terminie do dnia 30 dni od dnia odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego rok obrotowy, którego Cele Zarządcze dotyczą. -----
9. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania.-
10. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmien-

nego, na warunkach określonych w pkt. 1-8 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy.-----

#### § 5

1. 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 (t.j.: Dz. U. z 2017.229 z późn. zm.).-----
2. Umowa Zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej 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 jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu. -----

#### § 6

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, w oparciu o następujące zasady: -----
  1. zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesiące; -----
  2. umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu;-----
  3. odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania umowy o zakazie konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Odszkodowanie to będzie płacone w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;-----
  4. nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Zarządzania;-----
  5. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki 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. -----

#### § 7

Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do otrzymania 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 Umowy Zarządzania, na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem kryterium niezbędności takich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej do wykonywania funkcji członka Zarządu. -----

#### § 8

1. Umowa Zarządzania może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jego wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. -----
2. Każda ze stron Umowy Zarządzania jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą stronę. -----
3. W razie wypowiedzenia przez Spółkę Umowy zarządzania z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości od 1 do 3 krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy. -----

#### § 9

Uchyla się Uchwałę nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*[uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami].*



**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Katowicach**

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 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.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki: -----
  - 1) uwzględniając skalę działalności Spółki na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4) 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.), członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika w wysokości 1,5, -----
  - 2) wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w posiedzeniu Rady, a

brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

3) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----

2. Na podstawie stosownej umowy zawartej przez Spółkę reprezentowaną przez Zarząd, członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia nie wyższej niż kwota 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych) przy składce ubezpieczeniowej nie wyższej niż 40.000,00 PLN (czterdzieści tysięcy złotych) w skali roku. Roczna składka z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków władz Spółki w wysokości nie wyższej niż 40.000,00zł dotyczy łącznie ubezpieczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 51 954 177 akcji, stanowiących 85,40 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 51 954 177, w tym „za” uchwałą 51 954 177 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Katowicach**

w sprawie: zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202 z późn. zm.) Nadzwyczajnie

czajne Walne Zgromadzenie Spółki **Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: -----

### § 1

W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach z dnia 3 marca 2017 roku. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany: -----

§ 1 otrzymuje brzmienie:-----

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,5 (jeden i pięć dziesiątych)-----
  - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,46 (jeden i czterdzieści sześć setnych) -----
  - c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,46 (jeden i czterdzieści sześć setnych) --
  - d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,46 (jeden i czterdzieści sześć setnych) -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1 bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej, który nie uczestniczył w pracach Rady lub w posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji do sumy ubezpieczenia zawartej przez Spółkę. -----

### § 2

**Uchwała** wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, ważnych głosów oddano z 51 029 809 akcji, stanowiących 83,88 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 51 029 809, w tym „za” uchwałą 51 029 809 głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie. -----

---