

**Uchwała Nr 25/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.**  
**z dnia 12 lipca 2022 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 19/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Mieścisko Sp. z o. o. z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.) oraz § 9 lit. k) Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. (Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Uchwałę nr 19/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki w ten sposób, że:

1. W § 2 ust. 4 nadaje się następującą treść:  
*„4. Rada Nadzorcza określi kwotowo wartość Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki oraz mechanizm aktualizacji Wynagrodzenia Stałego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3.”*
2. w §6 nadaje się następującą treść:  
*„1. W ramach Umowy Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki niezbędne narzędzia oraz konieczne świadczenia w celu realizacji przedmiotu Umowy, do których należą wyłącznie:*
  - 1) *w zakresie środka transportu:*
    - a) *samochód służbowy klasy określonej na podstawie obowiązujących „Zasad wynajmu samochodów funkcyjnych w spółkach zależnych Aquanet S.A.”.*
    - lub*
    - b) *limit ryczałtowy na przejazdy lokalne samochodem osobowym stanowiącym własność Zarządzającego.*

*W przypadku określonym w lit. a) powyżej, szczegółowe zasady korzystania z samochodu służbowego określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Zarządzającym a Spółką.*

*W przypadku określonym w lit. b) powyżej szczegółowe zasady rozliczania limitu ryczałtowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271, z późn. zm.). Natomiast zasady rozliczania limitu szczegółowo określa Umowa.*
  - 2) *udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, telefonu komórkowego z opłaconym przez Spółkę abonamentem;*
  - 3) *udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem narzędziowym;*
  - 4) *pokrycie udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podróży służbowych, a także innych uzasadnionych kosztów podróży służbowych w tym kosztów usług hotelowych na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady*

- Nadzorczej, których rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;
- 5) pokrycie wszelkich udokumentowanych wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, wynikających z realizacji przedmiotu Umowy, 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, konferencji i seminariów;
  - 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) prasę i literaturę fachową;
  - 10) pokrycie kosztów ubezpieczenia D&O (Directors and Officers liability insurance).
2. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do przyznania innych świadczeń niż wymienione w ust. 1, niebędących ekwiwalentem tych świadczeń i nie polegających na korzystaniu z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki o ile przysługują one pracownikom Spółki, na warunkach nieodbiegających od warunków określonych regulacjami wewnętrznymi w Spółce, pod warunkiem, że przyznanie tych świadczeń nie będzie stanowiło naruszenia przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Dopuszcza się możliwość odpłatnego korzystania przez członka Zarządu z samochodu służbowego dla celów prywatnych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą."

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....*Wawel-Głoga*.....

*J.*