

- projekt -
Uchwała Nr 5/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna

Na podstawie § 37 pkt 15) Statutu Spółki oraz na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, zawarty w uchwale nr 6/V/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Regulamin Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr 24/IV/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 6/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 lutego 2023 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 § 37 pkt 12) Statutu Spółki, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 30/IV/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu z późn. zm., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Cele Zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania, będące podstawą do ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki, w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że przyznając Wynagrodzenie Zmienne, uwzględni w ocenie stopnia realizacji Celów Zarządczych przez członków Zarządu, określonych w pkt 4(1) i 4(3), wpływ czynników zewnętrznych, niezależnych od członków Zarządu, związanych z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczącą zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 2

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyznaczenia co roku, w terminie do 31 stycznia każdego roku, nie więcej niż trzech dodatkowych Celów Zarządczych, wag dla tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, tak aby łączna realizacja przez członka Zarządu tych dodatkowych celów na wyznaczonym przez Radę Nadzorczą maksymalnym poziomie stanowiła nie więcej niż 30% kwoty Wynagrodzenia Zmiennego.



- Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwartalnego monitorowania realizacji przez członków Zarządu Celów Zarządczych określonych uchwałą oraz dodatkowych Celów Zarządczych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, jest udokumentowanie podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie zasad wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, w tym nie objętych sprawozdaniem skonsolidowanym Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności poprzez doprowadzenie do głosowania przez uprawniony organ spółki zależnej projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych zgodnych z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 4

- Uchwała zastępuje uchwałą nr 4/V/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że do oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2022 stosuje się postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

Załącznik do Uchwały Nr 6/V/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego

CELE ZARZĄDCZE

Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu za dany rok jest uzależniona od stopnia realizacji niżej wymienionych Celów Zarządczych:

- Cel I – Wzrost współczynnika energii elektrycznej wyprodukowanej przez Spółkę z odnawialnych źródeł względem całkowitego zapotrzebowania Spółki na energię elektryczną w danym roku (T) w odniesieniu do średniej z trzech lat poprzedzających rok obliczeniowy wskaźnika (tj. średnia za okres T-1, T-2, T-3) – **maksymalnie 20 punktów.**

W przypadku, gdy w kolejnych latach współczynnik osiągnie poziom:

Poziom współczynnika	Rok 2022		Rok 2023	
	Wartość współczynnika	Liczba punktów	Wartość współczynnika	Liczba punktów
Równy lub wyższy niż	10%	20 pkt	14%	20 pkt
Równy lub wyższy niż	8%	15 pkt	10%	15 pkt
Równy lub wyższy niż	6%	10 pkt	8%	10 pkt
Niższy niż	6%	0 pkt	8%	0 pkt

Wzór na współczynnik energetyczny: $(Y/X) - 1$, gdzie:

X = (przeciętna wartość energii wyprodukowanej przez Spółkę z odnawialnych źródeł w trzech latach poprzedzających dany rok (T-1, T-2, T-3)) / (przeciętne zapotrzebowanie Spółki na energię elektryczną w trzech latach poprzedzających dany rok (T-1, T-2, T-3)),

Y = (Energia wyprodukowana w danym roku (T)) / (Zapotrzebowanie na energię elektryczną w danym roku (T)).

- Cel II – Zwiększenie łącznej powierzchni splywu wyrażonej w m², stanowiącej sumę powierzchni dachów i innych powierzchni, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do systemu kanalizacji

deszczowej w mieście Poznaniu, poprzez identyfikację i zawarcie umów na powierzchnie, które dotychczas nie były objęte umowami o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej – **maksymalnie 10 punktów**.

W przypadku, gdy Spółka w danym roku zwiększy powierzchnię spływu w wyniku identyfikacji i zawarcia umów na powierzchnie, które nie były objęte umowami w roku poprzednim:

- o 310 460 m² lub więcej – 10 punktów,
- o 270 000 m² lub więcej, ale mniej niż 310 460 m² – 8 punktów,
- o 220 000 m² lub więcej, ale mniej niż 270 000 m² – 5 punktów,
- o mniej niż 220 000 m² – 0 punktów.

3. Cel III – Stopień realizacji wskaźnika strat wody¹ – **maksymalnie 10 punktów**.

W przypadku gdy na koniec danego roku wskaźnik jest na poziomie:

- równym lub wyższym niż 13% – 0 punktów,
- niższym niż 13%, ale wyższym lub równym 11% – 5 punktów,
- niższym niż 11%, ale wyższym lub równym 10% – 8 punktów,
- równym lub niższym od 10% – 10 punktów.

¹ Wskaźnik strat wody = (woda niesprzedana w danym roku w m³ / woda tłoczona w danym roku w m³)*100%, w tym:

- woda niesprzedana = wolumen wody do sprzedaży w danym roku – wolumen wody sprzedanej w danym roku,
- woda tłoczona = wolumen wody wtłoczonej w danym roku.

4. Cel IV – Stopień realizacji planu – **maksymalnie 30 punktów**.

W przypadku, gdy Spółka w danym roku zrealizowała planowane na dany rok obroty:

(1) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

- na poziomie równym bądź wyższym niż 100% – 10 punktów i 2 punkty mniej za każde dwa pełne punkty procentowe poniżej 100%,
- na poziomie niższym niż 90% – 0 punktów;

(2) koszty działalności operacyjnej:

- na poziomie równym bądź niższym niż 100% – 10 punktów i 2 punkty mniej za każde dwa pełne punkty procentowe powyżej 100%,
- na poziomie wyższym niż 110% – 0 punktów;

(3) ujemny wynik finansowy netto:

- na poziomie równym bądź niższym niż 100% – 10 punktów i 1 punkt mniej za każde dwa pełne punkty procentowe powyżej 100%,
- na poziomie wyższym niż 110% – 0 punktów.

dodatni wynik finansowy netto:

- na poziomie równym bądź wyższym niż 100% – 10 punktów i 1 punkt mniej za każde dwa pełne punkty procentowe poniżej 100%,
- na poziomie niższym niż 90% – 0 punktów.

5. Cel V – Cele wskazane przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 stycznia każdego roku (nie więcej niż 3 cele) – cele te nie mogą być jednak tożsame z celami I–IV oraz nie mogą stanowić ich części składowych, itp. – **maksymalnie 30 punktów**.