

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 1/V/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lutego 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Planu inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie m. Poznania na lata 2024-2028

§ 1

Na podstawie § 37 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Plan inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie m. Poznania na lata 2024-2028 oznaczony numerem 23/01/PI-5, przyjęty uchwałą Zarządu nr 310/129/V/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. oraz pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 17/VI/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 2/V/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lutego 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2024

§ 1

Na podstawie § 37 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Plan działalności Spółki na rok 2024 oznaczony numerem 24/02-002/Z, przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 347/5/V/2024 z dnia 17.01.2024 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 15/VI/2024 z dnia 25.01.2024 roku.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 3/V/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 lutego 2024 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

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

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.
2. 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

1. Uchwała zastępuje uchwałę nr 6/V/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że do oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2023 stosuje się postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

Załącznik do Uchwały Nr 3/V/2024z dnia 26.02.2024 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:

1. 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 danym roku współczynnik osiągnie poziom:

- równy lub wyższy niż 5% - 20 punktów,
- równy lub wyższy niż 3,5% - 15 punktów,
- równy lub wyższy niż 2% - 10 punktów,
- niższy niż 2% - 0 punktów.

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

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

$Y = (\text{Energia wyprodukowana w danym roku (T)}) / (\text{Zapotrzebowanie na energię elektryczną w danym roku (T)})$ .

2. Cel II – Zwiększenie łącznej powierzchni spływu wyrażonej w m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup> lub więcej – 10 punktów,
- o 270 000 m<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 310 460 m<sup>2</sup> – 8 punktów,
- o 220 000 m<sup>2</sup> lub więcej, ale mniej niż 270 000 m<sup>2</sup> – 5 punktów,
- o mniej niż 220 000 m<sup>2</sup> – 0 punktów.

3. Cel III – Stopień realizacji wskaźnika strat wody<sup>1</sup> – **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,
- niższym niż 10% – 10 punktów.

<sup>1</sup> Wskaźnik strat wody = (woda niesprzedana w danym roku w m<sup>3</sup> / woda tłoczona w danym roku w m<sup>3</sup>)\*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 równym lub 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 równym lub 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**.

- projekt -

**Uchwała Nr 4/V/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AQUANET Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 lutego 2024 r.**

w sprawie: zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności jej art. 4 ust. 3, oraz § 37 pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Szczegółową treść Umowy z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza przy zapewnieniu przestrzegania warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) oraz postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

1. Wynagrodzenie całkowite brutto członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2023 roku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
  - a) dla Prezesa Zarządu – nie mniej niż 5,5 – krotności i nie więcej niż 7,75 – krotności kwoty bazowej,
  - b) dla pozostałych członków Zarządu – nie mniej niż 5,0 – krotności i nie więcej niż 7,25 – krotności kwoty bazowej.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 3.

#### § 3

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest łączne spełnienie poniższych warunków:
  - 1) Spółka nie przekroczyła w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
  - 2) Spółka terminowo regulowała w danym roku zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
  - 3) członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3;
  - 4) członek Zarządu nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy;
  - 5) członek Zarządu uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne;

- 6) Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki, o ile członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku, jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne, jeżeli Spółka w tym roku uległa połączeniu lub podziałowi, pod warunkiem, że członek Zarządu:
  - 1) pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po połączeniu albo przed i po podziale, łącznie w całym roku obrotowym, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne i w spółkach tych posiadał uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3;
  - 2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt 1.Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w przedmiocie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu, który pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznawane jest Wynagrodzenie Zmienne. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu.
4. W przypadku przekroczenia w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie o więcej niż 1% lub wystąpienia nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Walnemu Zgromadzeniu. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego może nastąpić w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że:
  - 1) przekroczenie funduszu wynagrodzeń było następstwem uzasadnionych okoliczności;
  - 2) wystąpienie nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym ma charakter incydentalny, a kwota zaległości jest znikoma w stosunku do wielkości uzyskanego przychodu.
5. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest:
  - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, objętych sprawozdaniem skonsolidowanym Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
  - 2) realizacja obowiązków w zakresie art. 19 i art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wynikających z przepisów art. 10a ust. 5, art. 10a ust. 7 i art. 10b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, także w odniesieniu do podmiotów zależnych.

#### § 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu w roku, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
2. Cele Zarządcze dla członków Zarządu, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych w terminie 60 dni od daty łącznego spełnienia się warunków:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i
  - 2) udzielenia temu członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.Uzyskanie przez członka Zarządu oceny na poziomie 100 pkt jest równoznaczne z pełną realizacją Celów Zarządczych.
4. W przypadku częściowej realizacji Celów Zarządczych stopień realizacji Celów Zarządczych, Rada Nadzorcza ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów.
5. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu wypłacane jest po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego. Uchwała może być podjęta po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez członka Zarządu warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w § 3 oraz realizacji Celów Zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu w innej wysokości niż wynikająca z oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza zapewni, że w Umowie zostanie zawarty obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Członek 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.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie, w odniesieniu do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 6

1. W ramach Umowy członkowi Zarządu Spółka zapewnia niezbędne narzędzia oraz konieczne świadczenia w celu realizacji przedmiotu Umowy, do których należą wyłącznie:
  - 1) samochód służbowy klasy określonej przez Radę Nadzorczą do korzystania na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą. 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) udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, telefonu komórkowego z opłaconym abonamentem;
  - 3) udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego;

- 4) zwrot udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów wyjazdów poza siedzibę Spółki związanych z realizacją przedmiotu Umowy, tj.:
    - a) kosztów biletów w ramach regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności biletów autobusowych lub biletów kolejowych,
    - b) innych uzasadnionych kosztów tych wyjazdów, w tym kosztów przelotów i kosztów usług hotelowych,na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, których rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;
  - 5) zwrot wszelkich udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, związanych z realizacją przedmiotu Umowy i zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, wydatków 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 i seminariów zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;
  - 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.
2. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyznania innych świadczeń niż wymienione w ust. 1, niebędących ekwiwalentem tych świadczeń, o ile przysługują one pracownikom Spółki, na warunkach nie odbiegających 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.

## § 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu 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 w zakresie rozwiązania Umowy.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, które dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, jednak nie dłuższe niż 3 (trzy) miesiące, jak również może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed

rozwiązaniem Umowy.

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy:
  - 1) wskutek zmiany funkcji pełnionej w organie zarządzającym;
  - 2) wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
  - 3) wskutek objęcia funkcji członka Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Miasta Poznania;
  - 4) wskutek objęcia funkcji członka Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki;
  - 5) wskutek popełnienia przez członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji i innych przepisach powodujących utratę przez członka Zarządu prawa do pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
8. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, z wyjątkiem gdy rezygnacja ta spowodowana jest istotnym naruszeniem postanowień Umowy, wynikającym z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki.
9. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do uwzględnienia w treści Umowy postanowień ust. 1-8.

#### § 8

1. W zależności od oceny Rady Nadzorczej, dopuszcza się zawarcie z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Przepisy art. 101<sup>1</sup> § 1 oraz art. 101<sup>2</sup>-101<sup>4</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
2. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
3. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 3 (trzech) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka 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.
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.

#### § 9

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawierania w imieniu Spółki Umowy, o której mowa w § 1, z osobą powołaną na członka Zarządu Spółki najpóźniej w dniu, w którym została ona powołana na tę funkcję.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia, aby w planach działalności na przyszłe lata został wyodrębniony budżet na wydatki Zarządu z tytułu:
  - korzystania z telefonu komórkowego udostępnionego przez Spółkę, w tym roamingu i przesyłu danych,

- podróży służbowych i usług hotelowych,
  - funduszu reprezentacyjnego,
  - podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia, studia itp.),
  - innych, co do których w Umowie nie określono górnego limitu.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyznaczenia z grona członków Rady Nadzorczej osoby uprawnionej/osób uprawnionych do akceptacji wydatków, o których mowa w ust. 2, a także do przyjmowania innych powiadomień członków Zarządu związanych z postanowieniami Umowy.
  4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do monitorowania w okresach kwartalnych poziomu wydatków członków Zarządu, o których mowa w ust. 2.

#### § 10

1. Uchwała zastępuje uchwałę nr 30/IV/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Aquanet S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, zmienioną uchwałą nr 36/V/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Aquanet S.A. z dnia 7 grudnia 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dacie podjęcia uchwały.

#### § 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.