

-projekt-
Uchwała Nr 1/V/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 29 stycznia 2026 roku

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 oraz § 37 pkt 12 Statutu Spółki, w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności jej art. 4 ust. 2 i 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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. Wynagrodzenie Stałe poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - a) w przypadku Prezesa Zarządu – nie mniej niż 42 720,00 zł i nie więcej niż 60 200,00 zł,
 - b) w przypadku pozostałych członków Zarządu – nie mniej niż 38 840,00 zł i nie więcej niż 56 320,00 zł.
3. Kwotę Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkom Zarządu określa Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest możliwe po spełnieniu 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 jakiejkolwiek 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, o klasie nie wyższej niż D, 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 i/lub tabletu;
 - 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 udokumentowanych kosztów ponoszonych z tytułu parkowania na terenie siedziby Spółki;
 - 6) 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;
 - 7) pokrycie udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, obejmujących koszty studiów, seminariów, szkoleń oraz kursów, w tym językowych, zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;
 - 8) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki;
 - 9) prawo do korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.
2. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do objęcia kontraktu Pracowniczym Programem Emerytalnym, zgodnie z warunkami oferowanymi pracownikom Spółki. Kwoty wpłat na Pracowniczy Program Emerytalny nie wlicza się do wysokości Wynagrodzenia Stałego określonego przez Radę Nadzorczą, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3.
3. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane w Umowie następujące inne świadczenia dodatkowe:

- 1) prawo do odszkodowania w przypadku śmierci członka Zarządu w okresie trwania Umowy, w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, wypłacanego osobie bądź osobom wskazanym przez członka Zarządu w osobnym oświadczeniu;
 - 2) prawo do objęcia członka Zarządu przez cały okres trwania Umowy umową ubezpieczenia odpowiedzialności członków kierownictwa Spółki (tzw. Directores & Officers Liability) z sumą gwarancyjną zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, wraz z pokryciem kosztów składki przez Spółkę;
 - 3) prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wymiarze 26 (słownie: dwudziestu sześciu) dni roboczych w roku kalendarzowym, przy czym przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem, że niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze do 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych członek Zarządu może wykorzystać w kolejnym roku realizacji Umowy, jednak w zamian za niewykorzystane w danym roku dni przerwy w czasie trwania Umowy członkowi Zarządu nie będzie przysługiwać żadne świadczenie, a także z zastrzeżeniem, iż w przypadku powołania członka Zarządu na jego pierwszą kadencję w Spółce wymiar tej przerwy w pierwszym roku kalendarzowym wykonywania Umowy będzie proporcjonalny do okresu wykonywania Umowy w tym roku;
 - 4) prawo do dodatkowej przerwy w wykonywaniu Umowy, w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, o długości określonej w tym zwolnieniu, alternatywnie:
 - a) płatnej: Spółka wypłaci za ten czas przerwy w świadczeniu usług, przez okres ciągły nie dłuższy niż 180 dni, wynagrodzenie w wysokości 80% (słownie: osiemdziesiąt procent) 1/30 kwoty Wynagrodzenia Stałego za każdy dzień choroby, jeżeli członek Zarządu nie pobiera za ten okres świadczenia chorobowego z ZUS, albo
 - b) bez wynagrodzenia w przypadku otrzymania świadczenia chorobowego z ZUS, przy czym powyższych świadczeń nie wlicza się do Wynagrodzenia Stałego będącego podstawą do naliczenia Wynagrodzenia Zmiennego;
 - 5) prawo do dodatkowej przerwy w wykonywaniu Umowy, innej niż wskazane w pkt. 3-5, bez prawa do Wynagrodzenia Stałego, które ulega zmniejszeniu o 1/30 kwoty za każdy dzień przerwy.
4. W przypadku podnoszenia przez członka Zarządu kwalifikacji polegających na ubieganiu się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, których okres trwania przekracza 12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wymiarze maksymalnie 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) dni roboczych w okresie podnoszenia kwalifikacji do daty wyznaczonego ostatniego egzaminu albo daty złożenia pracy. Łączna przerwa w wykonywaniu obowiązków przez członka Zarządu, wynikająca z dni przerwy, o których mowa w ust. 3 pkt 3), oraz dodatkowych dni, o których mowa w tym ustępie, nie może być dłuższa niż 30 dni roboczych. Akceptacji uprawnienia do wykorzystania dni przerwy w wykonywaniu Umowy, o których mowa w tym ustępie, dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 5. Prawo określone w ust. 4 przysługuje wyłącznie członkom Zarządu, z którymi Spółka na dzień wejścia w życie uchwały zawarte miała umowy o świadczenie usług zarządzania, i które to umowy przewidywały prawo, o którym mowa w ust. 4.
 6. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonywaniu Umowy dłuższej niż 5 dni roboczych członek Zarządu jest zobowiązany uzgodnić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem z pozostałymi członkami

Zarządu i poinformować o powyższym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, przy zapewnieniu reprezentacji Spółki w czasie nieobecności. Przerwy krótsze niż 5 dni roboczych członek Zarządu może wykorzystać, uzgadniając to ze stosownym wyprzedzeniem z pozostałymi członkami Zarządu.

§ 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 albo rozwiązania 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 karnoskarbowych, 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. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ 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 4/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Aquanet S.A. z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, z późniejszą zmianą.
2. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dacie podjęcia uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

-projekt-

Uchwała Nr 2/V/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQUANET Spółka Akcyjna

z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie: określenia celów zarządczych na 2026 rok 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 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 37 pkt 12) Statutu Spółki, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/V/2026 z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się cele zarządcze na 2026 rok, 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

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwartalnego monitorowania realizacji przez członków Zarządu celów zarządczych określonych uchwałą.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że do oceny stopnia realizacji celów zarządczych stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia zmiennego za rok 2025 stosuje się postanowienia uchwały nr 6/V/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. z dnia 14 lutego 2025 roku w sprawie określenia celów zarządczych stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia zmiennego.
2. Traci moc uchwała nr 6/V/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. z dnia 14 lutego 2025 roku w sprawie określenia celów zarządczych stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia zmiennego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

Załącznik do Uchwały Nr 2/V/2026 z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie określenia celów zarządczych na 2026 rok stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia zmiennego

CELE ZARZĄDCZE

Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu za 2026 rok jest uzależniona od stopnia realizacji niżej wymienionych celów zarządczych:

1. Cel I – osiągnięcie korzystnego poziomu wskaźnika energetycznego dla produkcji wody – (suma energii zużytej w ujęciach wody SUW Mosina, SUW Wiśniowa i SUW Gruszczyn w odniesieniu do sumy ilości wody wyprodukowanej w ujęciach wody SUW Mosina, SUW Wiśniowa i SUW Gruszczyn w danym roku (T)) w odniesieniu do średniej z trzech lat poprzedzających rok obliczeniowy wskaźnika (tj. średniej za okres T-1, T-2, T-3) – **maksymalnie 20 punktów**.

W przypadku, gdy w danym roku wskaźnik osiągnie poziom:

- niższy niż 5% – 20 punktów,
- od 5% do 7% – 10 punktów,
- wyższy niż 7% – 0 punktów.

Wskaźnik energetyczny = $((X/Y)-1)*100\%$, gdzie:

X = (suma energii zużytej w ujęciach wody SUW Mosina, SUW Wiśniowa i SUW Gruszczyn do produkcji wody w danym roku (T) / ilość wody wyprodukowanej w ujęciach wody SUW Mosina, SUW Wiśniowa i SUW Gruszczyn w danym roku (T),

Y = średnia wartość współczynnika X w trzech latach poprzedzających dany rok (T-1, T-2, T-3).

2. Cel II – wskaźnik realizacji planu inwestycyjnego – **maksymalnie 10 punktów**.

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

- niższym niż 80% - 0 punktów,
- 80% albo wyższym, ale niższym niż 85% – 4 punkty,
- 85% albo wyższym, ale niższym niż 95% – 8 punktów,
- równym albo wyższym niż 95% – 10 punktów.

Wskaźnik realizacji planu inwestycyjnego = wykonanie finansowe nakładów inwestycyjnych ogółem przewidzianych w planie działalności Spółki na dany rok obrotowy zaksięgowanych w danym roku w zł / plan ogółem nakładów inwestycyjnych zawarty w planie działalności Spółki na dany rok obrotowy w zł) * 100%.

3. Cel III – stopień realizacji wskaźnika strat wody – **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.

Wskaźnik strat wody = $(\text{woda niesprzedana w danym roku w m}^3 / \text{woda tłoczona w danym roku w m}^3) * 100\%$, 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) koszty działalności operacyjnej:

- na poziomie równym bądź niższym niż 100% – 15 punktów i 3 punkty mniej za każde dwa pełne punkty procentowe powyżej 100%,
- na poziomie równym lub wyższym niż 110% – 0 punktów;

(2) ujemny wynik finansowy netto:

- na poziomie równym bądź niższym niż 100% – 15 punktów i 3 punkty 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% – 15 punktów i 3 punkty mniej za każde dwa pełne punkty procentowe poniżej 100%,
- na poziomie niższym niż 90% – 0 punktów.

5. Cel V – Zwiększenie bezpieczeństwa działania Magistrali wschodniej - **maksymalnie 12 punktów** - poprzez:

a. Przedstawienie w terminie do 30.04.2026 r. zakresu modernizacji i remontów magistrali wschodniej z uwzględnieniem dotychczasowych działań:

- realizacja zadania w terminie - 4 punkty,
- brak realizacji zadania w terminie - 0 punktów.

b. Realizacja w terminie do 31.12.2026 r. robót budowlanych w zakresie:

- Montażu rurociągu DN 300 w prawą nitkę magistrali DN 1400 od komory K14W13 do ul. Wczasowej w Puszczykowie.
- Instalacji przepustnic DN 1400 w celu wykonania prac remontowych na magistrali DN1400:

- realizacja zadania w terminie - 4 punkty.
- brak realizacji zadania w terminie - 0 punktów.

c. Przeprowadzenie w terminie do 31.12.2026 r. postępowania przetargowego i podpisanie Umowy na opracowanie dokumentacji technicznej minimum dla dwóch odcinków magistrali:

- realizacja zadania w terminie - 4 punkty.
- brak realizacji zadania w terminie - 0 punktów.

6. Cel VI - Zbudowanie standardu raportowania i uruchomienie w terminie do 31.12.2026 r. zintegrowanego systemu raportowania zarządczego, obejmującego dane finansowe i operacyjne oraz umożliwiającego analizę trendów i prognozowanie - **maksymalnie 9 punktów**.

KPI zadania:

- 1) Zatwierdzony Manual Raportowania obejmujący:

- rodzaje raportów i ich częstotliwość,
- odpowiedzialność za przygotowanie i weryfikację danych,
- format, standardy, źródła danych,
- zasady raportowania dla Rady Nadzorczej, Zarządu, Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych.

2) Zautomatyzowanie min. 3 kluczowych procesów raportowych poprzez integrację z systemami ERP, SCADA, TELEXUS.

3) Stworzenie dashboardów z kluczowymi wskaźnikami finansowymi i operacyjnymi - dashboard aktywny i dostępny dla Rady Nadzorczej, Zarządu, dyrektorów, kierowników.

Realizacja zadania w terminie - 9 punktów.

Brak realizacji zadania w terminie - 0 punktów.

7. Cel VII - Uporządkowanie i standaryzacja ewidencji zasobów w terminie do 31.12.2026 r. zgodnie z nowymi mapami procesów podstawowych i zaprojektowaną strukturą MPK w Zasobowo-Procesowym Rachunku Kosztów, w celu zapewnienia spójności danych, efektywnego raportowania oraz wdrożenia nowego systemu ERP - **maksymalnie 9 punktów.**

KPI zadania:

- 1) Lokalizacje funkcjonalne – weryfikacja, porządkowanie, zgodność z nowymi mapami procesów, słownikowanie i dostosowanie do Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów;
- 2) Procesy podstawowe w systemie ARIS – słownik zasobów;
- 3) Proces w systemie SAP – standardy, słownik, zasady ewidencji;
- 4) Dane operacyjne do rozliczania zasobów współdzielonych.

Realizacja zadania w terminie - 9 punktów.

Brak realizacji zadania w terminie – 0 punktów.

-projekt-

Uchwała Nr 3/V/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQUANET Spółka Akcyjna

z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie: anulowania zobowiązania dla Zarządu Aquanet S.A. wynikającego z wniosku Akcjonariusza Miasta Poznań przyjętego przez Walne Zgromadzenie Aquanet S.A. w dniu 18 lipca 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie anuluje zobowiązanie nałożone na Zarząd Aquanet S.A. wynikające z wniosku Akcjonariusza Miasta Poznań przyjętego przez Walne Zgromadzenie Aquanet S.A. w dniu 18 lipca 2018 roku w zakresie sporządzania przez Zarząd Spółki odrębnego dokumentu dla Akcjonariuszy w formie suplementu, który będzie miał charakter wewnętrzny (dokument nie podlegający ujawnieniu) i zawierał informacje, które można uznać za wrażliwe oraz będzie podlegał wyłączeniu ze sprawozdania z działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała Nr 4/V/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQUANET Spółka Akcyjna

z dnia 29 stycznia 2026 roku

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 z dnia 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

Traci moc Uchwała Nr 35/V/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała Nr 5/V/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQUANET Spółka Akcyjna

z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu
Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Na podstawie § 37 pkt 13) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr z dnia roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 3/V/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała Nr 6/V/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQUANET Spółka Akcyjna

z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 4 i § 37 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna z dniem 29 stycznia 2026 roku odwołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała Nr 7/V/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 4 i § 37 pkt 5) Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna powołuje z dniem 30 stycznia 2026 roku
Pana/Panią posiadającego/cą numer PESEL..... do składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała Nr 8/V/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki preferencyjnej zawierającej zapisy ograniczające prawa
Akcjonariuszy

§ 1

Na podstawie § 37 pkt 10) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki Umowy Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast nr ZT26-00155, zawierającej warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji, której projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr z dnia 22 stycznia 2026 roku. Projekt Umowy Pożyczki Wspierającej Zieloną Transformację Miast nr ZT26-00155 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tomasz Maczmarek
radca prawny