

UCHWAŁA Nr 2/2026

z dnia 2 marca 2026 roku

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW H2OTWOCK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku

w przedmiocie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu H2Otwock Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 4 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowę z członkiem Zarządu pełniącym funkcję w dniu podjęcia uchwały, Rada Nadzorcza zawrze niezwłocznie, nie później niż do dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2026 r.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo („Wynagrodzenie stałe”), oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie zmienne”).
2. Wynagrodzenie stałe dla członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podstawę ustalenia przedmiotowego wskazania, zawiera § 7 niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i jego wysokość wynosi od 20% do 50 % Wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym w stosunku do roku, w którym dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia zmiennego. Dokładną wartość tegoż wynagrodzeni określa Rada Nadzorcza Spółki.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych celów zarządczych oraz określenia ich wag i obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI).
6. Rada Nadzorcza ustala poziom realizacji celów zarządczych wyznaczonych na dany rok. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w szczególności w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe (jeśli istnieje ustawowy obowiązek jego sporządzenia) oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych i

uszczegółowionych celów zarządczych. Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu.

7. Wynagrodzenie zmienne przysługuje członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy w stosunku do roku, w którym są one zatwierdzone, oraz po udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za poprzedni rok obrotowy w stosunku do roku, w którym podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, w którym realizowane były przez członka Zarządu cele zarządcze, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie trwania roku obrotowego, w którym realizowane były przez członka Zarządu cele zarządcze, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia zmiennego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji członka Zarządu w tym roku obrotowym.

9. Prawo do Wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2026 r. przysługuje członkowi Zarządu w wysokości proporcjonalnej do czasu obowiązywania Umowy w tym roku.

§ 3

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące 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 zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 4

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określenia dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.

2. Umowa może określać także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji członka Zarządu bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy, przy czym Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia zależne od okresu jej wykonywania przez członka Zarządu, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

3. Spółka ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.

4. W przypadku rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje w przypadku:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu w składzie Zarządu,
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
- 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 6

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji po zakończeniu pełnienia funkcji członka Zarządu przy czym zakaz konkurencji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia stałego otrzymywanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu Umowy nie jest dopuszczalne.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowy o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce.

§ 7

Mając na uwadze wymogi przepisu art. 4 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, § 2 ust. 2 niniejszej uchwały oraz okoliczność, iż spółka H2Otwock Sp. z o.o. jest spółką nowoutworzoną (okres jej trwania wynosi krócej niż rok) – wskazuje, się, iż przy ustaleniu zakresu wynagrodzenia członków Zarządu podstawę stanowiły następujące okoliczności:

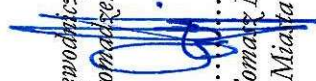
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 900.000,00 zł i jeszcze w roku 2026 planowane jest zwiększenie kapitału zakładowego do kwoty ok. 115.000.000 zł-130.000.000,00 zł (aport) w związku z planowanym i umownym zakończeniem budowy basenu miejskiego;
2. szacowany Rachunek Zysków i Strat Spółki na przestrzeni kolejnych lat kształtuje się następująco: 2026 rok – przychody netto ze sprzedaży: 9.980.201 zł, 2027 rok – przychody netto ze sprzedaży: 23.278.528 zł, 2028 rok – przychody netto ze sprzedaży: 23.948.519 zł, 2029 rok – przychody netto ze sprzedaży: 24.614.519 zł, 2030 rok – przychody netto ze sprzedaży: 25.293.880 zł – szacowany Rachunek Zysków i Strat w formie tabelarycznej stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
3. pierwszy rok działalności Spółki, z uwagi na jej zakres działalności, wiąże się ze szczególnymi wyzwaniami zarządczymi, takimi jak budowa struktur organizacyjnych, pozyskiwanie kluczowych kontrahentów oraz wdrażanie procesów operacyjnych. Wymaga to od członków organu zarządzającego unikalnych kompetencji i zwiększonego nakładu pracy, co uzasadnia ustalenie wynagrodzenia stałego na poziomie odpowiadającym rynkowym stawkom dla menedżerów realizujących projekty tego typu;
4. w celu zapewnienia Spółce stabilnego rozwoju w początkowej fazie, niezbędne jest powierzenie funkcji zarządzających osobom o wysokich kwalifikacjach. Ustalenie wynagrodzenia wyłącznie w oparciu o aktualną (początkową) skalę aktywów lub zatrudnienia mogłoby uniemożliwić pozyskanie kadry menedżerskiej zdolnej do realizacji ambitnych celów postawionych przed nowo utworzonym podmiotem.

§ 8

Wyciąg z niniejszej uchwały w zakresie zapisów uzasadnienia ujętego w § 7 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Otwocka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników	Protokolant
	
.....	
Jarosław Tomasz Margielski Prezydent Miasta Otwocka	Jarosław Dąbrowski

RZIS H2Otwork 2026 - 2031

2 026	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	
	A.	Razem przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
7 980 201	I.	Przychody netto ze sprzedaży
7 944 625		PRZYCHODY z biletów i karnetów na basen
2 770 473		PRZYCHODY z biletów i karnetów na basen
982 074		PRZYCHODY z biletów strefy SPA i Wellness
2 877 543		POZOSTAŁE PRZYCHODY (gastronomia, parking, najem)
1 314 535		PRZYCHODY z biletów i karnetów na siłownię
-		
35 576	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów
		KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
9 077 900	B.	Koszty działalności operac.
-	I.	Amortyzacja
4 250 332	II.	Zużycie materiałów i energii
525 100	III.	Usługi obce
148 628	IV.	Podatki i opłaty
		Rezerwa na tzw. "małe" TSUE
2 921 070	V.	Wynagrodzenia
2 837 400		Wynagrodzenia podstawowe
83 670		Premia miesieczna
612 840	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
595 287		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - wynagrodzenie podstawowe
17 554		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - premia
604 674	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe
15 256	VIII.	Wartość sprzedanych towarów

EBITDA	-	zyskowność EBITDA (w %)
1 097 700		

C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-	zyskowność na sprzedaży (w %)
		1 097 700	

D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	
II.	Dotacje	-	
III.	Inne przychody operacyjne	-	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	
III.	Inne koszty operacyjne	-	
F.	Zysk (strata) z działalności operac. (C+D-E)	-	zyskowność z dział. operac = EBIT (w %)
		1 097 700	

G.	Pozostałe przychody finansowe	-	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	
II.	Odsetki uzyskane	-	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	
V.	Inne przychody finansowe	-	
H.	Pozostałe koszty finansowe	-	
I.	Odsetki od kredytów	-	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	
IV.	Inne koszty finansowe	-	
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-	zyskowność brutto (w %)
		1 097 700	

[Signature]

J-K	Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	-	
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-	1 097 700
	zyskowość netto (w %)		

2 027	2 028	2 029	2 030	2 031
-------	-------	-------	-------	-------

23 276 524	23 949 829	24 564 119	25 354 790	26 201 885
23 164 729	23 834 601	24 445 456	25 232 502	26 075 974
8 436 005	8 687 948	8 949 643	9 218 602	9 495 060
2 965 162	3 054 255	3 145 493	3 239 839	3 337 295
7 632 258	7 837 084	7 967 397	8 259 928	8 593 559
4 131 304	4 255 314	4 382 923	4 514 133	4 650 060
-	-	-	-	-
111 795	115 229	118 662	122 287	125 912

20 208 775	20 887 918	21 525 504	22 220 032	23 080 204
-	-	-	-	-
9 429 717	9 800 571	10 132 255	10 545 621	11 116 337
352 149	348 978	362 262	378 002	395 297
308 596	317 854	327 390	337 212	347 328
-	-	-	-	-
7 717 728	7 946 448	8 148 456	8 350 464	8 546 472
7 505 280	7 727 640	7 924 560	8 121 480	8 312 400
212 448	218 808	223 896	228 984	234 072
1 619 179	1 667 165	1 709 546	1 751 927	1 793 050
1 574 608	1 621 259	1 662 573	1 703 887	1 743 942
44 572	45 906	46 973	48 041	49 108
733 521	757 491	794 657	804 343	827 731
47 885	49 411	50 937	52 463	53 990

3 067 749	3 061 911	3 038 614	3 134 758	3 121 681
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

3 067 749	3 061 911	3 038 614	3 134 758	3 121 681
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

3 067 749	3 061 911	3 038 614	3 134 758	3 121 681
0	0	0	0	0

3 067 749	3 061 911	3 038 614	3 134 758	3 121 681
0	0	12%	12%	12%

582 872	581 763	577 337	595 604	593 119
2 484 877	2 480 148	2 461 277	2 539 154	2 528 562
10,7%	10,4%	10,1%	10,1%	9,7%