

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. _____

Na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn.zm.). Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:—

Ustanawia się w Spółce Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. _____

UMOWA

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania. Umowa ta przewiduje obowiązek świadczenia usługi zarządzania przez członka Zarządu osobiście i rozwiązuje się bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności po upływie okresu pełnienia funkcji, tj. z chwilą wygaśnięcia mandatu. _____

2. Umowa o świadczenie usług zarządzania przewiduje możliwość jej wypowiedzenia przez Spółkę oraz członka Zarządu. Termin lub terminy wypowiedzenia, zależne od czasu jej wykonywania, nie mogą być dłuższe niż 3 miesiące, z tym że w pierwszych 12 miesiącach kadencji termin ten wynosi 1 miesiąc. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. —

3. Umowa zawiera obowiązek uzyskania przez członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na:---
a) pełnienie funkcji w organach innej Spółki prawa handlowego, -----
b) prowadzenie osobiście lub za pośrednictwem innych osób działalności gospodarczej, -----
c) świadczenie usług lub pracy. -----
4. Umowa zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na nabycie przez członka Zarządu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z wyłączeniem udziałów spółek publicznych zdefiniowanych w art. 1 ust. 13 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. -----
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. -----
z 2016r., poz. 1202 z późn. zm.). -----
- W przypadku spółek publicznych Umowa przewiduje obowiązek informowania Rady Nadzorczej o nabyciu akcji nie rzadziej niż raz na kwartał na zasadach określonych w Umowie. -----
5. Umowa zawiera zastrzeżenie pobierania 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----
6. Członek Zarządu obowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie pełnienia funkcji a także przez okres 5 lat po jej ustaniu. -----
7. Umowę o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu Spółki zawiera Rada Nadzorcza lub wyznaczony przez nią pełnomocnik. -----
8. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres odpłatności za przerwy w świadczeniu usługi i nieobecności wynikające z chorób i innych przyczyn, w tym związanych z wypoczynkiem. ---

WYNAGRODZENIE

§ 2

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. -----

§ 3

1. Część stałą wynagrodzenia członka Zarządu Spółki określa się kwotowo. Ustalona kwota musi mieścić się w jednym z przedziałów krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przedziały krotności uzależnione od wielkości średniorocznego zatrudnienia, rocznego obrotu netto oraz sumy aktywów bilansu Spółki zdefiniowane zostały w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz.1202 z późn. zm.). -----

2. Jeżeli Spółka podejmie realizację:-----
- 1) programu inwestycyjnego znacząco przekraczającego wartość jej aktywów trwałych,-----
lub -----
- 2) programu restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki, -----
możliwe jest ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu Spółki w wyższej wysokości, niż określona zgodnie z ust. 1. W takim przypadku uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki musi zawierać pisemne uzasadnienie. Treść tej uchwały wraz z uzasadnieniem publikuje na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółka oraz przekazuje akcjonariuszom. -----
3. Stała część wynagrodzenia członków Zarządu wynosi:-----
- Prezes Zarządu 19 000,00 zł,-----
- Wiceprezes Zarządu 19 000,00 zł.-----

§ 4

1. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekraczać 25% wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się następujący katalog celów zarządczych:-----
- 1) uzyskanie określonego poziomu rentowności działalności niezwiązanych umowami z Gminą Dąbrowa Górnicza łącznie lub dla konkretnego kontraktu, -----
- 2) obniżenie wartości kosztów netto związanych z utrzymaniem siedziby Spółki liczonych jako różnica pomiędzy wydatkami a przychodami związanymi z wynajmem części powierzchni, w tym refakturowaniem m.in. kosztów mediów,-----
- 3) uzyskanie poziomu zadłużenia spółki,-----
- 4) wzrost lub osiągnięcie określonego poziomu przychodów łącznie lub dla określonych działalności lub ich obszarów, -----
- 5) nieprzekroczenie lub obniżenie określonego poziomu kosztów ogółem, kosztów określonej grupy np. ogólnozakładowych (zarządu) lub kosztów określonej działalności, -----
- 6) osiągnięcie lub poprawa określonych wskaźników ekonomicznych, -----
- 7) realizacja inwestycji z uwzględnieniem w szczególności skali stopy zwrotu, terminowości, kosztów realizacji w relacji do założeń projektu, -----
- 8) realizacja polityki płacowej Spółki – koszty wynagrodzeń. -----

3. Szczegółowe określenie celów zarządczych na dany rok obrotowy oraz wskazanie wag poszczególnych celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia ustala dla poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Rada Nadzorcza Spółki w uchwale podjętej nie później niż do końca roku poprzedzającego rok, za który część zmienna wynagrodzenia ma być przyznawana. -----
4. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Spółki, może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Oceny wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych oraz przyznania wynagrodzenia uzupełniającego dokonuje Rada Nadzorcza. -----
6. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka zarządu Spółki może określić(łać) w jakiej części wypłata wynagrodzenia uzupełniającego jest uzależniona od terminu, nie dłuższego niż 36 miesięcy, i warunków w szczególności powodujących utratę prawa do otrzymania wynagrodzenia uzupełniającego w całości albo w części, jeżeli w oznaczonym w umowie terminie zajdą okoliczności mające wpływ na realizację określonych w umowie celów zarządczych. -----
7. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego, za który przyznaje się wynagrodzenie zmienne nie powoduje utraty prawa do niego. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia musi uwzględniać okres sprawowania funkcji członka Zarządu w tym roku obrotowym. -----

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

§ 5

1. Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki w czasie trwania umowy, o której mowa w § 1, możliwość korzystania z następujących urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej wykonania: -----
- a) telefon stacjonarny oraz komórkowy, -----
 - b) służbowy komputer, laptop, tablet, itp. z dostępem do internetu, -----
 - c) samochód służbowy albo ryczałt na używanie samochodu własnego, -----
 - d) pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem, -----
 - e) możliwość bezpłatnego korzystania z sal i innych pomieszczeń służących dla ogółu pracowników, -----
 - f) służbowej karty płatniczej, -----
 - g) zwrot udokumentowanych kosztów podróży oraz innych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie. -----

2. Rada Nadzorcza Spółki ustali szczegółowe warunki korzystania z urządzeń oraz zasobów wymienionych w ust. 1 określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych zasobów i urządzeń. -----
3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres odpowiedzialności członka Zarządu względem Spółki za szkody w powierzonych mu urządzeniach technicznych lub środkach wyposażenia jak również za szkody wyrządzone Spółce. -----

§ 6

1. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, członkowi Zarządu spółki przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje pomimo spełnienia określonych tam warunków w przypadku: -----
- a) rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy w skutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu, --
 - b) rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję, -----
 - c) rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji. -----

§ 7

1. Z członkiem Zarządu Spółki, w trakcie pełnienia funkcji, może być zawarta odrębna umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, z zastrzeżeniem, że pełnienie funkcji trwało co najmniej trzy miesiące. --
2. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu Spółki nie może przewidywać okresu zakazu konkurencji dłuższego niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji. -----
3. Umowa o zakazie konkurencji w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji, musi przewidywać, iż członek Zarządu Spółki będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji, a w przypadku wyrządzenia Spółce szkody w większym rozmiarze do pokrycia szkody w pełnym zakresie. -----
4. Umowa o zakazie konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu na jaki została zawarta w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce, nie mającej charakteru podmiotu konkurencyjnego. -----

5. W przypadku gdy umowa o zakazie konkurencji przewiduje odszkodowanie za każdy miesiąc trwania zakazu, to nie może ono być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu Spółki przed ustaniem pełnienia funkcji. -----

6. W sprawach określonych w niniejszym paragrafie przepisy art. 1011, § 1 oraz art. 1012 – 1014 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. -----

§ 8

Rada Nadzorcza przygotowując projekt Umowy o zarządzanie zobowiązana jest stosować poza przepisami niniejszej uchwały także inne przepisy prawa, a w szczególności wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202 z późn.zm.). -----

§ 9

Określa się jako termin ostateczny zawarcia Umowy o zarządzanie z członkami Zarządu 31 sierpnia 2017r. -----

§ 10

Realizację uchwały powierza się członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki. -----

§ 11

Traci moc Uchwała Nr 15/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. -----

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Zbigniew Podraza działający w imieniu Gminy Dąbrowa Górnicza, tj. jedyne akcjonariusza spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 224337951 (dwieście dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 224337951 (dwieście dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), _____
- 3) liczba głosów „za” - 224337951 (dwieście dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden), _____
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), _____
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). _____