

**Uchwała nr 2/01/2019**  
**Rady Nadzorczej Spółki pod firmą**  
**Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

w sprawie: *zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.*

Działając na podstawie art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz uchwały nr 2/04/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10.04.2017 r. z późn. Zmianami oraz § 15 pkt 5a Aktu Założycielskiego Spółki Rada Nadzorcza Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostaje ustalona na następującym poziomie:
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu wynosi 4,5 – krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - b) Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu wynosi 4... – krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.:
  - a) zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego,
  - b) utrzymanie poziomu przychodów,
  - c) obniżenie kosztów zarządu i kosztów prowadzonej działalności,
  - d) osiągnięcie wskaźników na poziomie przyjętych standardów w szczególności rentowności, płynności finansowej i efektywności zarządzania,
  - e) realizacja inwestycji określonych w planie inwestycyjnym,
  - f) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

3. Rada Nadzorcza ustanowi szczegółowe Cele Zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania dla Członków Zarządu odrębną uchwałą.
4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników,
5. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie: proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym,
6. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w pkt 1-4, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy.

#### § 4

1. Członek Zarządu zawiadamia Radę Nadzorczą o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji 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.

#### § 5

Szczegółowe zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych, będą każdorazowo zawarte w Umowie oraz jej Załącznikach.

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa



w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu przyznawana jest odprawa, w wysokości 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
  - c) rezygnacji z pełnienia funkcji.

## § 7

1. Rada Nadzorcza zawrze z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. 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.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa Stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

## § 8

Uchyla się uchwałę Rady Nadzorczej nr 5/07/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i oddano:

- 5... głos/y/ów „za”,
- 0... głos/y/ów „przeciw”,
- 0... głos/y/ów „wstrzymujących się”.

**Sposób głosowania oraz podpisy członków Rady Nadzorczej:**

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Głos	Podpis
1.	Magdalena Jelonek-Wiatr	Przewodnicząca	za	Magdalena Jelonek-Wiatr
2.	Piotr Piśula	Zastępca Przewodniczącej	ZA	P. Piśula
3.	Longin Siemiat	Członek	ZA	Longin Siemiat
4.	Zbigniew Chwaliński	Członek	ZA	Zbigniew Chwaliński
5.	Paweł Nowak	Sekretarz	za	Nowak