

UCHWAŁA nr. IV/1/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Międzyrzeczu z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) uchwała co następuje:

§ 1. Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zwanym dalej „Zarządem” zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 09 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie całkowite Zarządu składa się z:
 - a) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - b) części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Zarządu zawiera się w przedziale od 1 – krotności do 3 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego Zarządu zgodnie z postanowieniami ust.2.

§ 3. Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Stałego otrzymywanego przez Zarząd w poprzednim roku obrotowym, z zastrzeżeniem § 10 ust.5.
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych. Przez Cele Zarządcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się:
 - a) osiągnięcie przez Spółkę zysku netto z działalności ogółem w ujęciu rocznym;
 - b) osiągnięcie przez Spółkę zwiększenia wartości przychodów z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym;
 - c) poprawę wskaźników ekonomiczno-finansowych w tym wskaźnika płynności finansowej, wskaźnika wypłacalności, wskaźnika rentowności.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wyboru konkretnych Celów Zarządczych spośród wskazanych w ust.2, ich uszczegóławiania, określania wag tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
4. Spełnienie Celów zarządczych przez Zarząd, dla którego na dany rok obrotowy ustalone zostały te Cele i który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza określa należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
6. W przypadku zrealizowania części z wyznaczonych Celów Zarządczych, Zarząd nabywa uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych Celów Zarządczych.
7. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Zarządowi w przypadku:
 - a) nie udzielania mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub
 - b) popełnienia przez Zarząd przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji Zarządu.
8. W przypadku odwołania z funkcji Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego, Zarządowi przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.
9. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Zarządowi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.
10. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest Wynagrodzenie Zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje były nieprawdziwe, Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy staje się nienależne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.

§ 4. Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania

1. Umowa winna zawierać obowiązek informowania przez Zarząd 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. Umowa może wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Zarządu.
2. Zarząd 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. Czas trwania Umowy i wypowiedzenia

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu 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.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma Prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy, a w szczególności:
 - 1) dopuszczenia się rażącego naruszenia prawa,
 - 2) dopuszczenia się przez Zarządzającego rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy o zarządzanie,
 - 3) rażącego niedbalstwa Zarządzającego, na skutek czego Spółka poniosła szkodę,
 - 4) popełnienie przez Zarządzającego przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającym mu dalsze pełnienie funkcji,
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości proporcjonalnej do liczby przepracowanych w Spółce miesięcy. Odprawa wynosi:
 - 1) jednokrotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, jeżeli okres zarządzania Spółką wyniósł co najmniej 12 miesięcy,
 - 2) dwukrotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, jeżeli okres zarządzania Spółką wyniósł co najmniej 24 miesiące,
 - 3) trzykrotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, jeżeli okres zarządzania Spółką wyniósł co najmniej 36 miesięcy.

§ 6. Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe oraz przerwa wykonywaniu

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Zarząd, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji niżej wymienionych urządzeń i zasobów z tym zastrzeżeniem, że Zarząd jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:
 - a) z telefonów służbowych – stacjonarnych i komórkowych,
 - b) ze służbowego pomieszczenia oraz komputera stacjonarnego i przenośnego.
3. Zarządowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach jakie dotyczą pracowników Spółki.

4. Zarządowi przysługuje również prawo do korzystania do celów służbowych z pojazdu nie będącego własnością Spółki na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.
5. Zarządowi przysługuje pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych z pełnioną funkcją, co obejmuje m.in.: koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty szkoleń, kursów i seminariów, koszty podręczników innych materiałów szkoleniowych na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą.

§ 7. Okresowe powstrzymanie się od świadczenia usług

1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu Umowy, Zarząd jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nie przekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. Okresy przerwy w świadczeniu Usług podlegają poprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 8. Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Zarządem umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Zarząd 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 Zarząd. W razie nie wykonania lub nie należytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką 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.
4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
5. Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Zarządu oraz należnego mu z tego tytułu odszkodowania art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowania za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe od 80% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

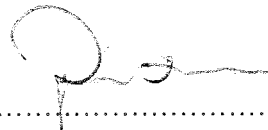
§ 9. Odpowiedzialność cywilna

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie zarządzania Spółką, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządu wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem treści ust. 2.

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1 jest niezależna od odpowiedzialności Zarządu, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami.
3. W związku z ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej Zarządu, o którym mowa w ust. 1 i 2 Spółka zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi zarządzania. Wybór ubezpieczyciela winien uzyskać akceptację Rady Nadzorczej. Suma ubezpieczenia na jedno i na wszystkie roszczenia w okresie ubezpieczenia określa Rada Nadzorcza. Koszty opłacenia składki ubezpieczeniowej pokrywa Spółka.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza ma zastosowanie do umów zawieranych z zarządem powołanym na nową kadencję rozpoczynającą się po dniu podjęcia niniejszej uchwały.
3. Uchwała niniejsza i jej wykonanie nie może naruszać postanowień obowiązujących umów o pracę z zarządem, w szczególności nie stanowi podstawy do wcześniejszego wypowiedzenia tych umów w części lub w całości.
4. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy Zarząd i Spółka rozwiążą umowę o pracę w trakcie kadencji Zarządu i w jej miejsce zawrą umowę usługi zarządzania.
5. Pierwsze wynagrodzenie Zmienne ustalane w roku 2018 za rok miniony nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez Zarząd w drugim półroczu roku 2017.



.....
Przewodniczący Zgromadzenia



.....
Sekretarz Zgromadzenia