

**Uchwała nr 5/NZW/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

>>Działając na podstawie art.2 ust.2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 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.) oraz § 16 ust. 2 Umowy Spółki -----

Zgromadzenie Wspólników 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, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe brutto (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające brutto za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe brutto dla Członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale **od 3 do 5 – 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 brutto dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. -----

§3

1. Wynagrodzenie Zmienne brutto jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu ti.: -----
 - a)
 - b)
 - c)

d)

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienie Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wag dla Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----

4. Wynagrodzenie Zmienne brutto przysługuje danemu Członkowi Zarządu, 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 Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----

5. Wynagrodzenie Zmienne brutto jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym. -----

6. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego brutto, na warunkach określonych w ust. 1-5 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego brutto, na zasadach określonych w ust. 1-5 powyżej, pod warunkiem, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 miesięcy. -

7. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego brutto 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 sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. -----

§4

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 jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzić 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 zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonywania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§5

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 dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania. -----

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych. -----

§6

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 rozwiązania 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. -----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia (jednak nie dłuższe niż 3 miesiące) 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 Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 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 może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może ona być zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji 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. 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 w rozumieniu art.1 pkt 7 ustawy. -----

§8

Traci moc uchwała nr 11/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków zarządu, w tym określenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz uchwała nr 16/ZZW/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu PKM Katowice Sp. z o.o. ---

§9

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 129.003 głosy, w tym za przyjęciem uchwały oddano 129.003 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta. -----
