

**UCHWAŁA NR 16/PUT/2018**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Spółka z o.o. w Krakowie**  
**z dnia 18 października 2018 r.**  
**w sprawie:**

**zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Technicznych MPEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Spółka 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, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i kształtować się będzie następująco:
  - 1) dla Prezesa Zarządu - czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego;
  - 2) dla pozostałych Członków Zarządu – 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
3. Wynagrodzenie Stałe będzie podlegało corocznej waloryzacji, w zależności od zmiany podstawy jego wymiaru, a zmiana będzie wchodziła w życie z dniem 1 stycznia.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniem ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego

w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Ustala się ogólne Cele Zarządcze stanowiące o:
  - 1) poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych;
  - 2) doskonaleniu struktury organizacyjnej i sposobu działania;
  - 3) precyzyjnym wyznaczaniu celów działania i właściwym ich realizowaniu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, a także do określenia Wagi dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
4. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe dla oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 5. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
5. Wynagrodzenie Zmienne 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.

#### § 4

1. Umowa zawierać będzie 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 dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 5

Ustala się, że Członkom Zarządu przysługują następujące dodatkowe świadczenia z tytułu zatrudnienia na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania:

- a) prawo do korzystania z samochodu służbowego, będącego w dyspozycji Spółki, a w przypadku Członka Zarządu nie korzystającego z samochodu służbowego prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu korzystania przez niego z prywatnego samochodu w celach służbowych oraz ponoszenia w związku z tym kosztów jego eksploatacji, w wysokości nie wyższej jednak niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
- b) prawo do korzystania z telefonu służbowego i laptopa (zestawu komputerowego) na cele służbowe oraz prawo do korzystania na cele służbowe z mienia Spółki, które jest standardowo wykorzystywane przez osoby zatrudnione w Spółce;
- c) prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze 26 dni rocznie;

- d) za czas przerw w świadczeniu usług z tytułu choroby nie dłużej niż 30 dni (słownie: trzydzieści dni) w ciągu roku kalendarzowego zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia stałego za czas faktycznej przerwy w świadczeniu usług z tytułu choroby. Wynagrodzenie za czas przerw w świadczeniu usług z tytułu choroby zostanie pomniejszone o zasiłek chorobowy wypłacony uprawnionemu z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wypłata następuje na podstawie zwolnienia lekarskiego, które Prezes Zarządu jest zobowiązany przedłożyć Spółce niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania;
- e) prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z odbywaniem podróży służbowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz w związku z odwoływaniem lub przerywaniem zaplanowanych przerw w świadczeniu usług, jeśli będzie to uzasadnione koniecznością zapewnienia ciągłości operacyjnej Spółki;
- f) zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych przez Członka Zarządu w związku z odwoływaniem lub przerywaniem zaplanowanych wyjazdów prywatnych, jeśli odwołanie lub przerwanie będzie koniecznością zapewnienia ciągłości operacyjnej Spółki;
- g) zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych w związku z udziałem w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe członków Zarządu oraz w konferencjach poświęconych tematyce związanej z obszarem działalności Spółki, za który Członek Zarządu odpowiada w ramach funkcji powierzonych mu w Zarządzie Spółki;
- h) prawo do innych standardowych świadczeń, niemających charakteru składników wynagrodzenia, przysługujących personelowi Spółki na podstawie regulaminów Spółki, lub w związku z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków wobec tego personelu, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
- i) przysługuje ubezpieczenie OC Zarządu w wysokości 3,5 mln PLN;
- j) przysługuje pakiet medyczny uprawniający do korzystania ze świadczeń medycznych, zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami.

## § 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 2 (dwa) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia 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 ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że 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.

5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 1 (jedno)- krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
  - 3) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce z grupy kapitałowej;
  - 4) 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 być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy.
2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
3. 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.

#### § 8

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia z Prezesem Zarządu Umowy o świadczenie usług zarządzania.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 10

Uchyła się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Technicznych MPEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w brzmieniu ustalonym w Uchwale NR 6/PUT/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PUT MPEC Spółka z o.o. w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r.

#### § 11

Przewodniczący stwierdził, że jedyny wspólnik Spółki wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników zgodnie z art. 156 Kodeksu spółek handlowych powziął powyższą uchwałę.

.....*Paweł Klimowicz*.....

Paweł Klimowicz  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników