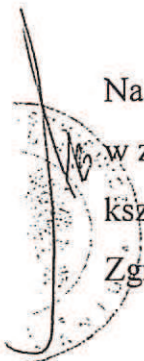


W ramach punktu 15. porządku obrad Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 19/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie: określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki



Na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Szczegółową treść Umowy z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza przy zapewnieniu przestrzegania warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) oraz postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite brutto członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----

2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----
 - dla Prezesa Zarządu – nie mniej niż 2,0-krotność i nie więcej niż 4,0-krotność kwoty bazowej, -----
 - dla Członka Zarządu – nie mniej niż 2,0-krotność i nie więcej niż 4,0-krotność kwoty bazowej. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 3. -----

§ 3

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest łączne spełnienie poniższych warunków: -----
 - 1) Spółka nie przekroczyła w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3; -----
 - 2) Spółka terminowo regulowała w danym roku zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3; -----
 - 3) członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne; -----
 - 4) członek Zarządu nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy; -----
 - 5) członek Zarządu uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne; -----
 - 6) Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki, o ile członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 1 i 2. -----

2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku, jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne, jeżeli Spółka w tym roku uległa połączeniu lub podziałowi, pod warunkiem, że członek Zarządu: -----
- 1) pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po połączeniu albo przed i po podziale, łącznie w całym roku obrotowym, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne i w spółkach tych posiadał uprawnienie do Wynagrodzenia Zmienne; -----
 - 2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt 1. -----
- Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio. -----
3. W przypadku przekroczenia w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie o więcej niż 1% lub wystąpienia nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Walnemu Zgromadzeniu. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego może nastąpić w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że: -----
- 1) przekroczenie funduszu wynagrodzeń było następstwem uzasadnionych okoliczności; -----
 - 2) wystąpienie nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym ma charakter incydentalny, a kwota zaległości jest znikoma w stosunku do wielkości uzyskanego przychodu. -----

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu w roku, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne. -----
2. Cele zarządcze dla członków Zarządu, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych w terminie 30 dni od daty łącznego spełnienia się warunków: -----

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i -----

2) udzielenia temu członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. -----

Uzyskanie przez członka Zarządu oceny na poziomie 100 pkt. jest równoznaczne z pełną realizacją celów zarządczych. -----

4. W przypadku częściowej realizacji celów zarządczych stopień realizacji celów zarządczych Rada Nadzorcza ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów. -----

5. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu może być wypłacone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 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 Walne Zgromadzenie, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez członka Zarządu warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w § 3 oraz realizacji celów zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty. -----

§ 5

1. Rada Nadzorcza zapewni, że w Umowie zostanie zawarty obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów 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. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie, w odniesieniu do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 6

W ramach Umowy członkowi Zarządu Spółka zapewnia narzędzia oraz świadczenia wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy: -----

- 
- 1) ryczałt w wysokości do 700 km miesięcznie z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, przyznawany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.), na podstawie odrębnej umowy, -----
- 2) udostępnienie członkowi Zarządu do wyłącznego korzystania telefonu komórkowego z opłaconym abonamentem, -----
- 3) udostępnienie członkowi Zarządu do wyłącznego korzystania komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego, -----
- 4) zwrot udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów wyjazdów poza siedzibę Spółki związanych z realizacją przedmiotu Umowy w klasie I albo w klasie II w przejazdach kolejną, samochodem prywatnym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.), a także innych uzasadnionych kosztów tych wyjazdów, w tym kosztów usług hotelowych, na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, których rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, -----
- 5) zwrot wszelkich udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, związanych z realizacją przedmiotu Umowy i zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka

Rady Nadzorczej, wydatków związanych ze sprawowaną funkcją w ramach funduszu reprezentacyjnego, -----

- 6) pokrycie udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmujących koszty szkoleń, kursów i seminariów, zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej; -----
- 7) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki; -----
- 8) prawo do korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. -----

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności w zakresie rozwiązania Umowy. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego 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, ze skutkiem na koniec miesiąca. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, jednak nie dłuższe niż 3 (trzy) miesiące, jak również może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. Umowa może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy)-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia

przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy: -----
- 1) wskutek zmiany funkcji pełnionej w organie zarządzającym; -----
 - 2) wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu; -----
 - 3) wskutek objęcia funkcji członka Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki; --
 - 4) wskutek rezygnacji z pełnienia funkcji, o ile nie jest ona spowodowana naruszeniami przez Spółkę warunków Umowy; -----
 - 5) wskutek popełnienia przez członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji i innych przepisach powodujących utratę przez członka Zarządu prawa do pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego. -----
8. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, z wyjątkiem gdy rezygnacja ta spowodowana jest rażącym naruszeniem postanowień Umowy, wynikającym z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki. -----

§ 8

1. W zależności od oceny Rady Nadzorczej, dopuszcza się zawarcie z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

2. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -----
3. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji. ----
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy. -----
5. 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. -----
6. 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. -----

§ 9

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia zastąpienia dotychczasowych umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu, umowami o świadczenie usług zarządzania, zgodnie z zasadami i wysokością wynagrodzenia, określonymi niniejszą uchwałą, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. i przedstawienia pisemnej informacji z działań Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. -----

§ 10

Uchyla się uchwałę nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 2016 r. -----

§ 11

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