

"Uchwała nr 12/2017

Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Komunalnego "PEKOM" S.A.
w Żarach z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członka zarządu.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 2 ust. 1 art. 4, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 r. poz. 1202), uchwała się co następuje:

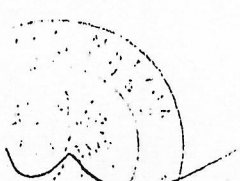
§1.

Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana też Kontraktem Menedżerskim, z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść umowy określa Rada nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Ramowy projekt umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Wynagrodzenie

- 
1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z:
 - a) Części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, zwane dalej wynagrodzeniem stałym oraz
 - b) Części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, zwanym dalej wynagrodzeniem zmiennym.
 2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla członka zarządu wynosi 2,4- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4.

Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania

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

§ 5.

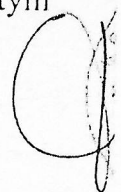
Czas trwania Umowy i wypowiedzenia

1. Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków Członkowi Zarządu będzie przyznana odprawa w wysokości 3-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 6.

Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji urządzeń i zasobów z tym



zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje prawo do korzystania:
 - a. ze służbowego samochodu osobowego,
 - b. z telefonów służbowych komórkowych,
 - c. ze służbowego komputera przenośnego
3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
4. Członkowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów udziału w konferencjach branżowych odbywanych w celu nawiązania współpracy, pozyskiwania kontrahentów, wymiany poglądów, prezentowania nowości technicznych oraz nowoczesnych technologii.
5. Członkowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, związanych z pełnioną funkcją, z zachowaniem wynagrodzenia za czas pobytu na szkoleniu.

§ 7.

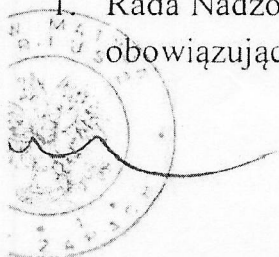
Okresowe powstrzymywanie się od świadczenia usług

1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu Umowy, Członek Zarządu jest uprawniony do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
2. Okresy niewykorzystanej przerwy w świadczeniu usług zarządzania nie sumują się w czasie obowiązywania umowy.
3. Okresy przerwy w świadczeniu usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
4. Z tytułu niewykorzystania przerwy, o której mowa w ust. 1 Członkowi Zarządu nie przysługuje rekompensata pieniężna.

§ 8.

Umowa o zakazie konkurencji

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 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. W razie niewykonania lub nienależytego 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. Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz należnego mu z tego tytułu odszkodowania znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy 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.

§ 9.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01.07.2017 r."

Załącznik do uchwały nr 12/2017: -----

"UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA (RAMOWY KONTRAKT MENEDŻERSKI)

zawarty w dniu.....w.....pomiędzy:

1. Przedsiębiorstwem Komunalnym „PEKOM” S.A. z siedzibą w Żarach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000138038, dalej zwaną „Spółką”, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą

a

2., zamieszkałym/ą w.....,
ul., legitymującym się dowodem osobistym nr
....., wystawionym przez.....,
zwanym dalej „Członkiem Zarządu”.

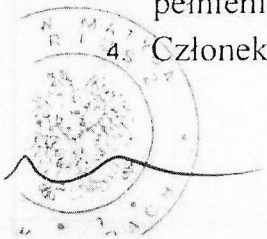
Zważywszy, że:

1. Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia (...) Członek Zarządu został powołany do Zarządu Spółki, a zarazem do pełnienia w zarządzie Spółki funkcji (...);
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki z dniaw Spółce wdrożono zasady wynagradzania członków zarządu wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202)
3. W Uchwale wyznaczono ramowo cele zarządcze dla członków zarządu Spółki, a uszczegółowienie celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania powierzono radzie nadzorczej Spółki, która powyższych czynności dokonała w uchwale z dnia

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. Członek Zarządu zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania obejmujących:
 - a. prowadzenie spraw Spółki i uczestnictwie w pracach Zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z Funkcji;
 - b. reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki;
 - c. osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki;
 - d. realizacji wyznaczonych celów zarządczych.
2. Usługi będą świadczone przez Członka Zarządu przy szczególnym uwzględnieniu:
 - a. przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ;
 - b. postanowień umowy Spółki;
 - c. obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych;
 - d. adresowanych do Zleceniobiorcy bezpośrednio lub pośrednio rozstrzygnięć organów Spółki, wydanych w granicach kompetencji przysługujących tym organom.
3. Członek Zarządu świadczy Usługi zarządzania od dnia powołania przez czas pełnienia funkcji.
4. Członek Zarządu zobowiązuje się do świadczenia Usług osobiście .



5. Członek Zarządu zobowiązuje się do świadczenia Usług z zachowaniem najwyższej staranności, właściwej dla zawodowego charakteru działalności Zleceniobiorcy.
6. Członek Zarządu zobowiązuje się do świadczenia Usług w czasie i miejscu adekwatnym do celu i przedmiotu Umowy.
7. Członek Zarządu zobowiązany jest wykonywać Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należyłą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
8. Członek Zarządu zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki oraz w zależności od potrzeb Spółki - w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania.
9. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności określonych niniejszym kontraktem Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność tylko względem Spółki. Względem osób trzecich zobowiązanym do naprawienia szkody jest wyłącznie Spółka.

§ 2

1. Członek Zarządu zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy - bez zgody Rady Nadzorczej Spółki - nie będzie świadczył jakichkolwiek usług, ani też pracy lub wykonywał na rzecz podmiotu innego niż Spółka bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zaangażowanie Członka Zarządu w działania na rzecz powodzenia gospodarczego Spółki (konflikt interesów).
2. Członek Zarządu oświadcza, że po jego stronie nie występuje konflikt interesów.

§ 3

1. Członek Zarządu zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres 1 roku od jej ustania. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Spółki, co do których Zarząd podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
2. Członek Zarządu zobowiązuje się do niewykorzystywania i nierozpowszechniania bez zgody Rady Nadzorczej Spółki dokumentów i materiałów uzyskanych w trakcie wykonywania funkcji, utrwalonych w dowolnej postaci, w tym w systemie elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności ich kopiowania i udostępniania osobom trzecim.



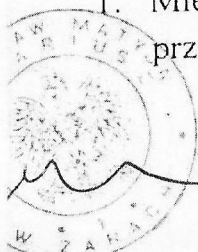
3. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, prawa autorskie do jakichkolwiek utworów opracowanych lub stworzonych przez Członka Zarządu w okresie obowiązywania niniejszej umowy, będą własnością Spółki.
4. Z chwilą przyjęcia przez Spółkę opracowań wymienionych w ustępie poprzedzającym przechodzą na Spółkę autorskie prawa majątkowe do tych opracowań w zakresie utrwalenia, wprowadzania do pamięci komputera, zwielokrotniania zarówno w formie pisemnej, jak i zapisu cyfrowego oraz rozpowszechniania, a także prawo do zezwalania na korzystania z tego opracowania.
5. Z tytułu zobowiązań, o których mowa w ustępach poprzedzających, Członkowi Zarządu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4

1. Członek Zarządu zobowiązany jest powstrzymać się od zajmowania się interesami konkurencyjnymi w czasie trwania niniejszego kontraktu. Z tego tytułu Członkowi Zarządu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Za działalność konkurencyjną uważa się każdą działalność w kraju i za granicą, niezależnie od formy prawnej, które wchodzi choćby pośrednio w zakres działalności Spółki, jeżeli prowadzenie działalności konkurencyjnej może wpłynąć na poziom produkcji, sprzedaży, sytuację rynkową lub wyniki ekonomiczne Spółki.
3. O zamiarze podjęcia działalności konkurencyjnej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, a także o każdym przypadku, który mógłby wywołać podejrzenie o zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, Członek Zarządu powinien uprzednio powiadomić pisemnie Radę Nadzorczą Spółki.
4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej lub publicystycznej, o ile nie jest ona związana z prowadzeniem przez Członka Zarządu działalności określonej w ust. 1.
5. Członek Zarządu zobowiązuje się także do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji.

§ 5

1. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla członka zarządu wynosi 2,4- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez



wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

7. Od wypłaconego Członkowi Zarządu wynagrodzenia Spółka jest zobowiązana do naliczania, pobierania i odprowadzania do właściwych urzędów należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS.

§ 6

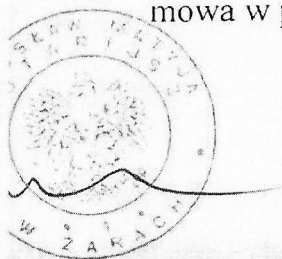
1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaży Zleceniobiorcę w narzędzia służące do należytego wykonywania Umowy i poniesie koszty eksploatacji, z tym zastrzeżeniem, że Zleceniobiorca jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.



2. Uprawnieniem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:
 - a. ze służbowego samochodu osobowego,
 - b. z telefonów służbowych- stacjonarnych i komórkowych,
 - c. ze służbowego komputera stacjonarnego i przenośnego,
 - d. innych zasobów technicznych Spółki, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i aktami organów Spółki.
3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ogólnych jak dla pracowników administracji państwowej i samorządowej .
4. Członkowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów udziału w konferencjach branżowych odbywanych w celu nawiązania współpracy , pozyskiwania kontrahentów, wymiany poglądów, prezentowania nowości technicznych oraz nowoczesnych technologii .
5. Członkowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, związanych z pełnioną funkcją z zachowaniem wynagrodzenia za czas pobytu na szkoleniu.

§ 7

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu niniejszego kontraktu w wymiarze 26 dni roboczych rocznie w danym roku kalendarzowym, niezależnie od sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Członek Zarządu uzyskuje prawo do pierwszej przerwy w wykonywaniu niniejszej umowy od pierwszego dnia pełnienia funkcji, w wymiarze proporcjonalnym do końca roku 2017, a od stycznia 2018 w pełnym wymiarze.
3. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w wykonywaniu kontraktu trwającej dłużej niż dwa dni Członek Zarządu uzgodni co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem z przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku jego nieobecności z innym członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
4. Za czas niezdolności Członka Zarządu do wykonywania umowy na skutek choroby potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem, w ciągu pierwszych 90 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy , Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie w części stałej za każdy dzień niezdolności do wykonywania funkcji pomniejszone o wypłacony zasiłek chorobowy.
5. Za niewykorzystaną w pełnym wymiarze, w danym roku płatną przerwę, o której mowa w punkcie 1, nie przysługuje ekwiwalent.



§ 8

1. Spółka może rozwiązać niniejszy kontrakt ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku odwołania Członka Zarządu z powodu:
 - a. nie uzyskania absolutorium,
 - b. dopuszczenia się rażącego naruszenia prawa
 - c. dopuszczenia się istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy
 - d. rażącego niedbalstwa, na skutek którego Spółka poniosła szkodę lub narażającego Spółkę na szkodę
 - e. zastosowania wobec Członka Zarządu tymczasowego aresztowania
 - f. popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu dalsze pełnienie funkcji.
2. W przypadku rozwiązania kontraktu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 odprawa nie przysługuje.
3. Członek Zarządu może rozwiązać niniejszy kontrakt ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia przez Spółkę jego uprawnień wynikających z niniejszej umowy. W takiej sytuacji przysługuje mu odprawa w wysokości trzymiesięcznego stałego wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.
4. Niniejszy kontrakt może zostać rozwiązany przez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności :
 - przez Członka Zarządu za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
 - przez Spółkę, trzymiesięcznym wypowiedzeniem .
5. Kontrakt może być rozwiązany w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
6. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia przez spółkę kontraktu z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z kontraktu Członek zarządu ma prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego stałego wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez Niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem kontraktu.
7. Złożenie przez Członka Zarządu rezygnacji ze sprawowanej funkcji w czasie trwania kontraktu jest równoznaczne z wypowiedzeniem niniejszego kontraktu za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.



§ 9

Rozwiązanie niniejszego kontraktu, jak i wszelkie w nim zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Kontrakt niniejszy ma charakter cywilnoprawny i w zakresie nim nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych- ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578).

§ 11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 12

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszego kontraktu.

§ 13

Kontrakt sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Członek Zarządu.

Członek Zarządu

Spółka

.....

....."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie -----
uchwałę następującej treści: -----

"Uchwała nr 13/2017

Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Komunalnego "PEKOM" S.A.

w Żarach z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1030 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących



niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202) oraz §30, lit. „f” statutu Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:
 - a) 0,70 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) 0,55 dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - c) 0,50 dla Sekretarza Rady Nadzorczej
 - d) 0,46 dla członka Rady Nadzorczej.
2. Podstawą wymiaru, o której mowa w ust. 1 jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01.07.2017 r."