

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Bieruniu

z dnia 19 czerwca 2017 r.

W sprawie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U z 2016 poz. 1578 z późn. zm.) oraz 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 ze zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

Umowa – kontrakt menedżerski

Ustanawia się następujące zasady zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu Spółki:

1. Z Członkami Zarządu zawierane są umowy cywilnoprawne o zarządzanie w zakresie wykonywania przez nich obowiązków wynikających z powołania ich na stanowiska Członków Zarządu („Umowa”), na czas sprawowania przez nich funkcji, z zachowaniem prawa Spółki do wypowiedzenia umowy z zachowaniem nie dłuższego niż 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Członkom Zarządu będzie przysługiwało prawo do:
 - a) **stałego miesięcznego wynagrodzenia** w wysokości:
 - i. Prezesowi Zarządu w wysokości brutto od 2.5 do 3 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 - ii. Członkowi Zarządu w wysokości brutto od 2 do 2,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 - b) **rocznego wynagrodzenia uzupełniającego** w wysokości do 25 % wynagrodzenia uzyskanego w poprzednim roku obrotowym Spółki, w przypadku spełnienia poniższych warunków:

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit. b) będzie przysługiwało pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy oraz udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 3, a także do określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Członek Zarządu będzie miał prawo do korzystania z służbowego telefonu i laptopa z limitem kosztów na rozmowy i transmisję danych do 150 zł miesięcznie.
6. Członkowi Zarządu będzie przysługiwało prawo do odbywania szkoleń na koszt Spółki, w zakresie związanym z przedmiotem działalności Spółki do kwoty 3.000,00 zł rocznie.
7. Członkowi Zarządu będzie przysługiwało prawo zwrotu kosztów podróży służbowych (w zakresie obejmującym w szczególności koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia), na zasadach ogólnych do kwoty 2.000,00 zł rocznie.
8. Członek Zarządu będzie uprawniony do świadczeń dodatkowych związanych z pełnieniem przez niego funkcji (w tym w szczególności objęcia ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji) do kwoty 1.500 zł rocznie.

9. Członkowi Zarządu będzie przysługiwało prawo korzystania z pomieszczeń, urządzeń technicznych i narzędzi Spółki, umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy o zarządzanie.
10. W treści umów zawieranych z Członkami Zarządu przewiduje się, że:
- a) Członek Zarządu będzie mógł pełnić funkcję w organach innej spółki prawa handlowego wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.
 - b) Członek Zarządu nie będzie mógł pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach podmiotów 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,.
 - c) Członek Zarządu zobowiązany będzie do informowania Rady Nadzorczej o posiadanych przez siebie akcjach lub udziałach spółek prawa handlowego oraz o ich nabyciu bądź zbyciu
10. Członkowi Zarządu będzie przysługiwało prawo do 20 -dniowej, w skali roku, przerwy w wykonywaniu przez nich obowiązków wynikających z powołania ich na stanowiska Członków Zarządu celem odpoczynku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
11. Członek Zarządu będzie zwolniony z obowiązku wykonywania czynności objętych umową o zarządzanie w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przy czym uprawnienie do otrzymania przez członka Zarządu wynagrodzenia z tytułu czasowej niezdolności do realizacji umowy, spowodowanej chorobą wynosi 80 % części stałej wynagrodzenia, proporcjonalnego do czasu trwania niezdolności, nie dłużej jednak niż za 33 dni niezdolności w roku kalendarzowym.
12. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Zarządzającego Funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
13. Odprawa, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu albo powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu.

§ 2

Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą 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. Umowa o zakazie konkurencji będzie się opierać na następujących założeniach:
 - (i) zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Kontraktu menedżerskiego;
 - (ii) okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
 - (iii) 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;
 - (iv) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 nowej ustawy kominowej.
3. W zamian za przestrzeganie zobowiązań w okresie zakazu konkurencji członkowi Zarządu przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości łącznie 6 miesięcznego Wynagrodzenia Stałego („Odszkodowanie”).

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Bieruniu
z dnia 19 czerwca 2017 r.

W sprawie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2016. 1578 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) w zw. z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 9/ Umowy Spółki (z dnia 17.02.1998 r. z późn.zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Bieruniu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika, ustalonych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.),
- 2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Bieruniu

z dnia 19 czerwca 2017 r.

W sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2016. 1578 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) w zw. z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 9/ Umowy Spółki (z dnia 17.02.1998 r. z późn.zm.) oraz na podstawie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 11 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Bieruniu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0, 5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powiększoną o 10 %;
- 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 0,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.