

**Uchwała Nr 8**  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zakładu Oczyszczania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 22 czerwca 2017 roku.

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 202<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (dalej: Ustawa) 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. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem że Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 (dwu) do 4 (cztero) – krotności przeciętnego 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 Podstawowego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia Stałego danego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Wysokość wynagrodzenia zmiennego określi w formie uchwały Rada Nadzorcza.
- 2.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA**  
Spółka z o.o.

41-400 Mysłowice, ul. Stacyjowa 11  
tel. 32 222 60 43, NIP 222-00-07-637  
REGON: 270647904

PROKURENT

Alicja Stółka

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Wynagrodzenie Zmienne przysługujące danemu Członkowi Zarządu Spółki może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi 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. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków, zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
6. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu, dla którego na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i który pełnił funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorczą stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych Celów.
7. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych powyżej, o ile jednakże czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki 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 Spółki.
2. Członek Zarządu Spółki 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 Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte ich wykonanie.

#### § 5

1. Rada Nadzorczą Spółki 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.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA**

Spółka z o. o.

41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 11  
tel. 32 222 60 43, NIP 222-00-07-637  
REGON: 270647904

**PROKURENT**  
*[Podpis]*  
**Alicja Sroka**

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 2. z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie porozumienia Stron, termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, nie wyższa niż w wysokości 3 (trzy) – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, 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 Spółki może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji, obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc nie może przekroczyć 90% stałego wynagrodzenia miesięcznego, określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
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 Spółki.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Spółki 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. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego, wysokość kar umownych w przypadku naruszenia zakazu konkurencji, przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA**

Spółka z o. o.

41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 11  
tel. 32 222 60 43, NIP 222-00-07-637  
REGON: 270647904

PROKURENT

Alicja Sroka

11

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 9340 głosów, przeciwko 0 głosów przeciwnych,  
0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała \_\_\_\_\_ została przyjęta.

Zdzisław Hudzik

Protokolant

PREZYDENT MIASTA  
MOSZCOWICE

mgr inż. Edward LASOK

Przewodniczący