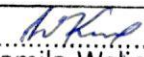


Za zgodność z oryginałem

11-09-2017


Kamila Wolicka

Załącznik nr do Protokołu Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR02 / 2017

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Obsługi Mienia Komunalnego

POMAK Sp. z o.o. POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku z dnia 30 czerwca 2017r.
ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk
Regon 080305993, NIP 973-09-45-456
KRS 0000323444

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku *Kodeks spółek handlowych* w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz §10 pkt 12 Aktu Założycielskiego Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Obsługi Mienia Komunalnego POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Zarządem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwanej dalej „umową”, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa ON w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa zawierana z Prezesem Zarządu ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się;
 - z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwane dalej „wynagrodzeniem stałym”,
 - części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwane dalej „wynagrodzeniem zmiennym”.
2. Wynagrodzenie stałe dla Członka Zarządu Spółki wynosi dwukrotność podstawy wymiaru, wskazanej w art. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*. Wysokość wynagrodzenia stałego podlega corocznej weryfikacji zgodnie z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne w wysokości do 50 % * wynagrodzenia stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. O wysokości wynagrodzenia zmiennego decyduje Walne Zgromadzenie Wspólników na

wniosek Rady Nadzorczej.

* nie więcej niż 50%, przy czym przy obliczaniu wynagrodzenia zmiennego brana jest pod uwagę suma wynagrodzenia rocznego wypłaconego członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym

3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia zmiennego za rok 2017 jest ~~wynagrodzenie miesięczne~~ **Za zgodność z oryginałem**
pobrane w danym roku.

POMAK Sp. z o.o.
ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk
Regon 080305993, NIP 973-09-45-456
KRS 0000323444

11-09-2017

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa 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 Zarządu.
2. Prezes 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 roku *o ochronie konkurencji i konsumentów*.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
4. Umowa zawiera obowiązek przeniesienia przez Prezesa Zarządu na Spółkę wszelkich praw autorskich i majątkowych z tytułu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawach autorskich i prawach pokrewnych*, wytworzonych w związku z wykonywaniem funkcji na każdym polu eksploatacji, w każdej formie lub nośniku

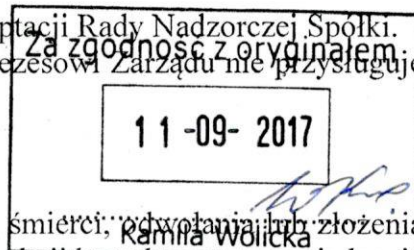
§ 5

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania umowy przez Prezesa Zarządu, Spółka wyposaża Zarząd w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń i zasobów z tym zastrzeżeniem, że Prezes Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich w celu wykonywania umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania:
- a) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem;
 - b) współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych;
 - c) telefonów – stacjonarnego i komórkowego;
 - d) komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem, drukarką i innym niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
 - e) laptopa wraz z oprogramowaniem i innym niezbędnym dodatkowym wyposażeniem;
 - f) Internetu;
3. Prezesowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych.
4. Prezesowi Zarządu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych przysługuje limit kilometrów na przejazdy lokalne. Wysokość limitu określi Rada Nadzorcza Spółki.
5. Prezesowi Zarządu przysługuje pokrycie kosztów udziału w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych, itp. obejmujących koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty szkoleń, konferencji, spotkań branżowych, koszty materiałów szkoleniowych itp.
6. Umowa z Prezesem Zarządu przewiduje objęcie Zarządu ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance), które ma na celu ochronę Spółki przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzającego, a także innych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających wpływ na sytuację ekonomiczno - finansową Spółki.

§ 6

1. Z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia z tytułu umowy, Prezes Zarządu uprawniony jest do przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym. W przypadku uprawnień do dodatkowej przerwy w świadczeniu usług na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na dłuższą przerwę w świadczeniu usług.
2. Okresy przerwy w świadczeniu usług podlegają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
3. Z tytułu niewykorzystania przerwy, o której mowa w ust. 1, Prezesowi Zarządu nie przysługuje rekompensata pieniężna.

POMAK Sp. z o.o.
ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk
Regon 080305993, NIP 973-09-45-456
KRS 0000323444



1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, wywołania 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 trzy miesiące liczony na koniec miesiąca.
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 określone w ust. 3 z maksymalnie trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków, z zastrzeżeniem pkt. 7, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Odprawa, o której mowa w pkt. 6 nie przysługuje w przypadku rezygnacji Zarządzającego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, lub rozwiązania Umowy na skutek wygaśnięcia mandatu spowodowanego śmiercią Zarządzającego.

§ 8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez okres co najmniej 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 sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, w wysokości odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
6. Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Prezesa 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 roku

Kodeks pracy, które stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach wynosi 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez Prezesa organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ZZW

POMAK Sp. z o.o.
ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk
Regon 080305993, NIP 973-09-45-456
KRS 0000323444

Za zgodność z oryginałem

11-09-2017


.....
Kamila Wolicka