

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o. o. w Polkowicach
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki

Działając na podstawie art. 378 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 4 ust.1, 2, 5, 6, 8 i 9 oraz art. 5-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zwana dalej "Kontraktem menedżerskim", z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Kontraktu menedżerskiego określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (Wynagrodzenie zmienne).
2. Wynagrodzenie stałe poszczególnych członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wagi celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia zmiennego.
2. Ustala się następujące cele zarządcze dla członków Zarządu wynikające z celów statutowych Spółki oraz realizacji celów Spółki na dany rok obrotowy:
 - 1) NIE PODLEGA PUBLIKACJI
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
3. Ustala się następujące wagi dla celów zarządczych, ich realizacji i rozliczania, na podstawie których Rada Nadzorcza dokona oceny realizacji celów zarządczych:
 - 1) NIE PODLEGA PUBLIKACJI
 - 2)

- 3)
- 4)
- 5)
4. Ustala się następujące kryteria (wskaźniki) rozliczania celów zarządczych:
 - 1) cele zarządcze, uznaje się za w pełni wykonane, gdy zostają osiągnięte wagi celów,
 - 2) Rada Nadzorcza dokona podsumowania punktów za realizację wszystkich celów zarządczych,
 - 3) Rada Nadzorcza oceni stopień realizacji poszczególnych celów i jest władna zmniejszyć liczbę punktów za poszczególne cele zarządcze, w przypadku jego niepełnej realizacji.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7, Wynagrodzenie zmienne może również zostać przyznane jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję przez niepełny rok obrotowy, nie krócej jednak, niż pół roku. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy przypadku, gdy członek Zarządu pełni funkcję krócej niż pół roku wskutek wygaśnięcia mandatu w związku z odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. W takim przypadku Rada Nadzorcza oceni stopień realizacji celów zarządczych oraz określi wysokość Wynagrodzenia zmiennego, z zachowaniem proporcji do okresu pełnienia funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym, za który przyznawane jest Wynagrodzenie zmienne.
6. W przypadku zrealizowania tylko niektórych celów zarządczych członek Zarządu nabywa uprawnienia do części zmiennej wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do procentowej wagi zrealizowanych celów zarządczych po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
7. Wynagrodzenie zmienne będzie wypłacone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu 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.

§4

1. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z telefonu służbowego stanowiącego mienie Spółki, z zastrzeżeniem, iż miesięczne koszty ponoszone przez spółkę z tym związane nie mogą przekroczyć kwoty 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) brutto. Koszty przekraczające kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ponosi członek Zarządu.
2. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia Spółki w postaci przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem i mobilnym dostępem do Internetu.
3. Członkowi zarządu może zostać przyznane uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z mienia spółki w postaci umeblowanego pomieszczenia do pracy w siedzibie Spółki, materiałów i urządzeń biurowych, a nadto uzyskania od Spółki nieodpłatnej obsługi sekretarskiej oraz obsługi technicznej.
4. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu do celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie przysługiwał na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. 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.). Zwrot kosztów nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto.

5. Członkowi Zarządu może zostać przyznane uprawnienie do pokrycia przez spółkę kosztów lub zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia, przejazdu, dojazdu środkami komunikacji miejscowej oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez spółkę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb powstałych w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki. Zwrot kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, będzie przysługiwał na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz. 167 ze zm.). Wysokość poniesionych przez spółkę kosztów z tytułu określonego w zdaniu pierwszym nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie kwoty 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto.

§5

1. Kontrakt menedżerski zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach 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, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
3. Członek Zarządu nie będzie pobierał 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.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Kontrakt menedżerski rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Kontraktu menedżerskiego za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Kontraktu nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Kontraktu menedżerskiego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Kontraktu.
4. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Kontraktu menadżerskiego z innych przyczyn niż określona w ust. 3 z zachowaniem maksymalnie 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. Kontrakt menadżerski może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, 3 i 4 a także, iż termin wypowiedzenia wpływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Kontraktu menadżerskiego w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tego Kontraktu, z zastrzeżeniem ust. 7, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Kontraktu menedżerskiego.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu menedżerskiego wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu menedżerskiego wskutek powołania na kolejną kadencję zarządu oraz wskutek przejęcia udziałów spółki przez inny podmiot,
- c) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki,
- d) wypowiedzenia lub rozwiązania Kontraktu menedżerskiego na skutek popełnienia przez członka Zarządu stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa, o których mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach karnoskarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym 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.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Kontraktu menedżerskiego jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy, natomiast odszkodowanie za zastosowanie się do zakazu konkurencji nie może być płatne dłużej, niż przez sześć miesięcy od ustania pełnienia funkcji członka Zarządu, i wysokości nie większej niż 100% wynagrodzenia podstawowego za każdy miesiąc, otrzymanego przez członka zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
4. 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.
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.

§ 8

1. Kontrakt menedżerski, o którym mowa w § 1 ust. 1, winien przewidywać, że:
 - 1) istnieje możliwość jej wypowiedzenia przez Spółkę, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż trzy miesiące,
 - 2) członek Zarządu nie będzie pobierał 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 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 - 3) na członku Zarządu spoczywa obowiązek informowania spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej udziałów lub akcji.
2. Kontrakt menedżerski, o którym mowa w § 1 ust. 1, może przewidywać:
 - 1) że termin jej wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego,
 - 2) zakaz pełnienia przez członka Zarządu funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka organu zarządzającego.

§ 9

Traci moc uchwała nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PDR sp. z o.o. w organizacji z dnia 18 września 2017 r. sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organu zarządzającego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 13.11.2019 r.

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników


.....
Małgorzata Frąckowiak