

1. w art. 23 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”.-----
2. w art. 26 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu Spółki oraz wykonywanie wobec nich innych czynności prawnych wynikających z tych umów z zastrzeżeniem art 23 ust.1 pkt 4, wyznaczanie i kontrolowanie wykonania celów zarządczych nałożonych na członków Zarządu Spółki w danym roku obrotowym.”.-----
3. w art. 31 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Odwołanie członka Zarządu Spółki może nastąpić w każdym czasie, co nie uchybia jego roszczeniom z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania.”.-----

Uchwała Nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

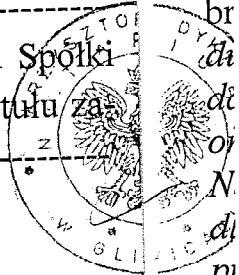
w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. z dnia 17.05.2017 r. w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach z dnia 17.05.2017 r.: -----

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. *Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.*” -----



Repert
 2. W
 br.
 w
 za
 ro
 pr
 3. W
 br
 ta
 de
 oy
 N
 di
 pi
 re
 te
 rz
 p.
 Z
 4. V
 n
 z
 n
 c
 n
 5. V
 6. V
 t
 c
 f
 u
 Przy
 Prze
 spra
 moi
 uch
 Uchl

- zania

wanie
: wy-
tych
ryko-
anym
2. W § 3 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje nr 6 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „6. Wynagrodzenie uzupełniające określone uchwałą, o której mowa w ust. 4, przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.”. -----
3. W § 3 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje nr 4 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „4. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.”. -----
4. W § 3 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: „5. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust.1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 4 Rada Nadzorcza wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.”. -----
5. W § 3 dotychczasowym ustępie 6 i 7 nadaje się odpowiednio numerację 7 i 8. ---
6. W § 3 dotychczasowy ust. 8 otrzymuje nr 9 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8.”. -----

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



ia
awie

016 r.
i (Dz.
Spółki

alnego
z dnia

ącego
stawo-
towym
teczna
lizacji

Załącznik do uchwały nr 2/2019
NZW PRUiM S.A.
z dnia 18.04.2019 r.

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach
z dnia 17.05.2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.**

(tekst jednolity z dnia 18.04.2019 r.)

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwane dalej Umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. -----
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 5 -krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do precyzyjnego określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wysokości oraz określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego dla pozostałych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagrodzeniach. -----
5. Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyznanie Prezesowi Zarządu lub pozostałym członkom Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie. -----

Reperto

1. Poz
prze
obr
wys
zar
2. Up
Cel



f.
g.
h.
i.
j.
k.
3. U
w
4. S
uz
o
p
k
u
p
p
Z
u
Z
5. F
Z
c
v
F
V
6. V
c
s
z

§ 3.

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności: -----
 - a. wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników; -----
 - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży; -----
 - c. uzyskanie wartości przychodów z działalności operacyjnej zgodnej z rocznym planem finansowym; -----
 - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; -----
 - e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; -----
 - f. osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; -----
 - g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji; -----
 - h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów; -----
 - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników, -----
 - j. utrzymanie systemu zarządzania jakością potwierdzone certyfikatem ISO; -----
 - k. terminowa realizacja zobowiązań publiczno – prawnych (podatkowych i ZUS-owskich). -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia poszczególnych wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
4. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. -----
5. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust. 1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 4 Rada Nadzorcza wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1. -----
6. Wynagrodzenie uzupełniające określone uchwałą, o której mowa w ust. 4, przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. -----

h. kształt
z późn.

i. Przed-

zadzania
członka
czej. ----
ustawie

ynagro-
ok obro-
krotność
ód z zy-
Urzędu

ego wy-

wo mie-
z niniej-

yznanie
dstawo-
h, jeżeli
ach. Do

7. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 12 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
8. Wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie; w zależności od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8.

§ 4.

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:
- obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,
 - obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej z wyłączeniem obowiązku informowania o nabywaniu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych,
 - zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach 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.
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6.

1. Okres wypowiedzenia Umowy jest nie dłuższy niż 3 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia określi w Umowie Rada Nadzorcza Spółki.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunkami jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana są:
- rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,
 - pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje członkom Zarządu w przypadku:
- zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy,
 - objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza za zgodą Walnego Zgromadzenia 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 umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

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.

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, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o wynagrodzeniach.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Koszty związane z niniejszym protokołem ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszowi w dowolnej ilości egzemplarzy.

Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. kwotę 1.100,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 253,00 zł, czyli kwotę należną 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.

Repertorium A nr 1355/2019

Niniejszy wypis wydano Gminie Gliwice.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. kwotę 42,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 9,66 zł, czyli kwotę należną 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy).

Gliwice, dnia osiemnastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.04.2019 r.).

