

**Uchwała nr 15/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 i 2260) oraz § 33 pkt 6) Statutu Spółki ARAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą Nr 3/2017 Rady Nadzorczej ARAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2017 r.), Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Z Członkami Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 i 2260) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z: -----

- 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”, -----
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki – zwane dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”. -----

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe dla: -----

- 1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) miesięcznie; -----
- 2) Wiceprezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) miesięcznie. -----

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych przez poszczególnych Członków Zarządu, zwanych dalej „Celami zarządczymi”, o których mowa w § 5 i nie może przekroczyć 25 % sumy miesięcznych Wynagrodzeń Podstawowych przysługujących w poprzednim roku obrotowym z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Wynagrodzenie uzupełniające za rok 2017 nie może przekroczyć 25 % sumy miesięcznych wynagrodzeń Członka Zarządu w roku obrotowym 2017. -----
3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po: -----
 - 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -----

- pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. -----
4. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w tym roku. -----

5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego. -----

§ 5

1. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o: -----

*Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).
Wyłączenia dokonała Pani Agnieszka Chwałek, Starszy Specjalista w Biurze Nadzoru Właścielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów zarządczych, Wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia, w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane, z zastrzeżeniem roku 2017, w którym w/w ustalenia nastąpią niezwłocznie po ukształtowaniu w Spółce zasad wynagradzania zgodnie z Ustawą. -----
3. Upoważnia się Radę nadzorczą do rozliczenia realizacji Celów zarządczych przez poszczególnych Członków Zarządu i ustalenia należnego im wynagrodzenia Uzupełniającego w danym roku obrotowym do dnia 30 czerwca następnego roku. -----

§ 6

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy: -----

- 1) Członek Zarządu zobowiązuje się nie 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 (Dz. U. z 2017r., poz. 229). -----
- 2) Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji. -----
- 3) Członek Zarządu zobowiązuje się, że wszystkie czynności związane ze świadczeniem Usług będą przez niego wykonywane w sposób wykluczający konflikt interesów Członka Zarządu z interesem Spółki, który mógłby mieć wpływ na jego bezstronność (obowiązek lojalności wobec Spółki). -----
- 4) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako Członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu. -----
- 5) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. -----
- 6) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody). -----
- 7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, przysługuje mu odprawa w wysokości odpowiadającej trzykrotności Wynagrodzenia Podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji

- w zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed wygaśnięciem Umowy.
- 8) Odprawa, o której mowa w pkt 7) nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej przez Prezesa Zarządu w składzie Zarządu albo powołania go na kolejną kadencję Zarządu. -----
 - 9) W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
 - 10) Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Członka Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 30 (trzydzieści) dni roboczych lub w ilości dni określonych proporcjonalnie do okresu trwania Umowy – w przypadku, jeśli Umowa trwa krócej niż pełny rok. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki właścicielskiej wobec nadzorowanych Spółek. -----
 3. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji. -----
 4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkami Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.---

§ 7

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 8

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad porządkiem obrad i stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 23.099.990 co stanowi 99,18 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 23.099.990, w tym: -----

- głosów **za**: 99,18 % kapitału zakładowego - 23.099.990 akcji, głosów - 23.099.990, -----
- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

