# 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. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą Nr 3/2017 Rady Nadzorczej ARAW S. A. z dnia 2 czerwca 2017 r.), Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, 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:
4. zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
5. 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.

1. 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.
2. 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 r. 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 Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.*

1. 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.
2. 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:
2. 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).
3. 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.
4. 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).
5. 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.
6. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
7. 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).
8. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, przysługuje mu odprawa w wysokości odpowiadającej trzykrotności Wynagrodzenia Podstawowego, pod warunkiem pełnienie przez niego funkcji w zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed wygaśnięciem Umowy.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji.
14. 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.

dokument podpisał:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Wojciech Adamski