

Uchwała nr 15/20
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 21) umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 lipca 2007 (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 28 lipca 2017 r. – akt notarialny Repertorium A numer 2160/2017), Zgromadzenie Wspólników 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. Umowa zawierana jest na czas określony tj. czas pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie Spółki w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
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 2019 r. poz. 1885 ze zm.) („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 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) miesięcznie,
- 2) Wiceprezesa Zarządu/ Członka Zarządu wynosi nie więcej niż 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25 % sumy Wynagrodzeń podstawowych Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.
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 Zgromadzenie Wspólników,
 - pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty do 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. Cele zarządcze na kolejne lata obrotowe będą ustalane w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych, ustalenia wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia, w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalane.

§ 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 zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na:
 - a) planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów,
 - b) nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej,
 - c) wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego tytułu prawnego, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym – wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia;
 - 3) W przypadku braku zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w pkt 2, Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą;
 - 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) Umowa zawarta jest na czas określony tj. czas pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie Spółki w oparciu o mandat trwający w okresie jednej kadencji do czasu jego wygaśnięcia. Wygaśnięcie mandatu skutkuje rozwiązaniem Umowy z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania dodatkowych

czynności;

- 6) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
 - 7) Spółka może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez Członka Zarządu (ważne powody);
 - 8) Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron;
 - 9) W przypadku rozwiązania Umowy albo wypowiedzenia przez Spółkę w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy oraz postanowień Umowy, Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem pkt. 10), może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy.
 - 10) Odprawa, o której mowa w pkt 9) nie przysługuje w przypadku:
 - a) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,
 - b) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
 - c) powołania Członka Zarządu do skład zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
 - d) zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław lub jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław lub zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 - e) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
 - f) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji, o ile zostanie powołany na likwidatora.
 - 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.
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:

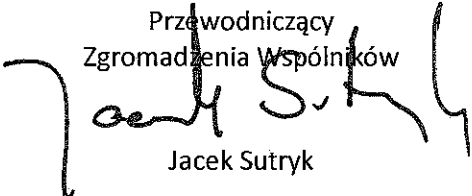
- 1) uchwała nr 16/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2) uchwała nr 1/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 16/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 3) uchwała nr 13/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 16/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

- 4) uchwała nr 2/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 16/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 5) uchwała nr 3/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 13 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 16/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

Jacek Sutryk