

Załącznik nr 10.  
do protokołu  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą:  
**Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.**  
z siedzibą w Kostkowie  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**UCHWAŁA NR 9**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą:**  
**Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Kostkowie**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki**

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) Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostkowie (dalej zwanej: „**Spółką**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („**Umowa**”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („**Ustawa**”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały podejmuje uchwałę w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w szczególności określając w niej treść Umowy.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki 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 dla Członka Zarządu, z uwagi na skalę działalności Spółki określoną w art. 4 ust.2 pkt 2) Ustawy wynosi 2,4 (dwa przecinek cztery) podstawy wymiaru, przy czym jako podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat i 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 i nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym,

dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Ustala się następujące Cele Zarządcze na 2017r. dla Członka Zarządu, oraz ich wagi a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji:

3. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem realizacji Celu Zarządczego ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych, odpowiadających zasadom określonym w Ustawie. Umowa określi zasady oceny wykonania realizacji Celów Zarządczych i ustalenia ostatecznej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego.

#### § 4

1. Umowa będzie zawierać obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do

wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobów ich określania.

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

#### § 6

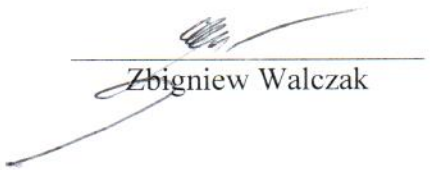
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji Członka Zarządu bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy. Umowa może przewidywać maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym termin wypowiedzenia, w zależności od czasu jej wykonywania, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, iż Uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie – za jej podjęciem oddano wszystkie głosy, tj. 86.994 głosów, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się.**

Przewodniczący/Protokolant:

  
Zbigniew Walczak