**Uchwała Nr 4/2017**

Zgromadzenia Wspólników

Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej-Oława Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie przy ul. Nowy Otok 1

z dnia 24.05.2017 r.

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca  
2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Z członkiem Zarządu spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji (zwana dalej Umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca  
2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwanej dalej Ustawą) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 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. Część stałą miesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu spółki ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia w wysokości od dwukrotności (tj. kwoty: 9.270,04 zł) do czterokrotności (tj. kwoty: 18.540,08 zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Część stałą miesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu określa się kwotowo w złotych polskich.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

**§ 3.**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.

2. Ustala się następujące cele zarządcze, których realizacja na wskazanym poziomie uprawnia członka Zarządu do wynagrodzenia uzupełniającego:

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do uszczegółowienia celów zarządczych.

4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych  
i określeniu należnej kwoty wypłaty.

**§ 4.**

1. Umowa zawiera 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 może 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.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

**§ 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 sposób 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 bez okresu wypowiedzenia  
i konieczności dokonywania dodatkowych czynności

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3,  
z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

**§ 7.**

1. Rada Nadzorcza 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 przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

4. 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.

5. 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  
w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.05.2017 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Tomasz Frischmann