

**Załącznik do protokołu
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą „Piekarskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o.
z dnia 28 kwietnia 2017 roku**

**UCHWAŁA Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Piekarskie Centrum Medyczne”
Spółka z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202 z późn.zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 7 umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników Spółki „Piekarskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki jest zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menadżerski) na czas pełnienia funkcji, 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 09 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 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. Wynagrodzenie stałe dla Członka Zarządu Spółki zostało ustalone w oparciu o art. 4 ust. 3 pkt 5 ustawy i kształtuje się następująco:
 - a) dla Prezesa Zarządu – p. Zbigniewa Żołnierczyka wynosi nie więcej niż 12.800,00 zł miesięcznie brutto.

§ 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 cele zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych celów zarządczych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu 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 jakiegokolwiek 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 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.
3. Rada Nadzorcza określi w umowie ilość dni wolnych od świadczenia usług przez Członka Zarządu w liczbie od 5 do 26 dni, za które Członek Zarządu będzie zachowywał prawo do wynagrodzeń.
4. Rada Nadzorcza określi w umowie zasady finansowania szkoleń dla Członka Zarządu w celu podnoszenia przez niego kwalifikacji zawodowych związanych ze świadczeniem usług na rzecz spółki. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia rocznego limitu finansowego na szkolenia w przedziale od 5.000,00 zł do 50.000,00 zł brutto rocznie.

§ 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 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 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.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 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 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 została podjęta w trybie jawnym.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do realizacji niniejszej uchwały w terminie do dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego poprzedni rok obrotowy, nie później niż do 30 czerwca 2017 roku.

Protokolant

Wid

Przewodnicząca

PREZYDENT MIAST
Piekary Śląskie

Anna Umińska-Dura