

**Uchwała nr 3/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PURUM Sp. z o.o.
w Pruszczu Gdańskim z dnia 18 kwietnia 2018 roku**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PURUM Sp. z o. o.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w wyniku podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania określonych *ustawą z dn. 09.06.2016. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz.U. poz. 1202 ze zm. – dalej Ustawa), wprowadza zasady kształtowania wynagrodzenia Zarządu, polegające na:
 - 1) Z członkiem organu zarządzającego Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 - 2) Członek organu zarządzającego 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.
 - 3) Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania przez członka organu zarządzającego 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 działalności członka organu zarządzającego.
 - 4) Wynagrodzenie należne członkowi organu zarządzającego składa się z części stałej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, w przedziale od jednokrotności do trzykrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 - 5) Pozostałą częścią wynagrodzenia jest część zmienna wynagrodzenia, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w wysokości do 50 % rocznego wynagrodzenia podstawowego Zarządu w poprzednim roku obrotowym.

- 6) Ustala się coroczne cele zarządcze. Zestawienie obejmujące katalog celów, wagi celów zarządczych oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania ustalone dla Zarządu.
 - 7) Cele zarządcze zostały określone poniżej i ustalono dla nich następującą wagę w pierwszym roku działania spółki:
 - wykonanie planu rzeczowo finansowego w pierwszym roku działalności spółki, który został określony jako załącznik nr 16 do protokołu XLI Sesji Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2017 r. – 100%.
 - 8) Zgromadzenie Wspólników udziela Radzie Nadzorczej upoważnienia do dokonywania zmian wag określonych w pkt 4, w zależności od zaistniałych zmian i od potrzeb z uwagi na fakt, że plan dla każdego z zaproponowanych celów zarządczych powinien być corocznie aktualizowany i korygowany w zależności od potrzeb i zmieniającej się sytuacji finansowej Spółki i przy uwzględnieniu okoliczności od Spółki niezależnych, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie planu.
 - 9) Wynagrodzenie uzupełniające, wskazane pkt. 2) powyżej przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - 10) Zarząd uprawniony jest dodatkowo do:
 - a) korzystania ze służbowego samochodu do celów służbowych lub też do korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 - b) korzystania ze środków technicznych w postaci telefonu komórkowego i laptopa;
 - 11) W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umów z Zarządem z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tych umów, Zarządowi przyznaje się odprawę w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez Zarząd funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umów;
2. Zasady określone niniejszą uchwałą względem Prezesa Zarządu określa odrębna uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.