

Uchwała nr 12

w sprawie: zasad kształtowania wynagradzania Członków Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKS w Bielsku-Białej S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, działając na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt 2, 5, 8, 9, art. 7, art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 z późn. zm.), § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej, zawartym w uchwale nr 44/V/2017 z dnia 19 maja 2017r. – uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść umowy, o której mowa w ust. 1, określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz w niniejszej uchwale.-

§ 2

1. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu składa się z: -----
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo; -----
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. -----
2. Część stała wynagrodzenia będzie wynosić 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto. -----
3. Część zmienna uzależniona jest od realizacji celów zarządczych i wyniesie 10% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego. -----

Na oryginale podpisany

§ 3

1. Umowę, o której mowa w § 1 ust.2, Spółka może wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 1 ust.2, przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Prezesowi Zarządu przyznana zostanie odprawa w wysokości:-----
 - a) 1-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego tej funkcji przez okres od 1 roku do 2 lat przed rozwiązaniem tej umowy; -----
 - b) 2-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego tej funkcji przez okres od powyżej 2 lat do 3 lat przed rozwiązaniem tej umowy; -----
 - c) 3-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego tej funkcji przez okres powyżej 3 lat przed rozwiązaniem tej umowy. ---
3. Prezes 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ma obowiązek informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji. -----

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. -----

§ 5

Uchyła się uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 19 lipca 2004r. - w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu i nr 2 - w

sprawie wysokości wynagrodzenia miesięcznego Członków Zarządu (z późn. zm).-----

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem §1, który obowiązywać będzie Członków Zarządu powołanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.-----

2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Bielskiego z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 476.800 ważnych głosów z 476.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, tj. 476.800 głosów za co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----*