

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, _____
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, _____
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, _____
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki z grupy kapitałowej, _____
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała zapadła, gdyż za jej powzięciem głosował jedyny obecny akcjonariusz o łącznej liczbie głosów 1.000.000. _____

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą nr 3, o następującej treści: _____

~~ZA ZŁODNOŚĆ I OBYWATELSTWA~~

UCHWAŁA NR 3

Konin,
dn. 25. 06. 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Koninie S.A.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. (zwaną dalej Spółką). _____

Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz.

1202 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Uchwała określa zasady kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz inne warunki świadczenia usług zarządzania przez Członków Zarządu. -----

§ 2

1. Z Członkami Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania (zwaną dalej: „Umową”), z obowiązkiem świadczenia osobistego. ---
2. W imieniu Spółki Umowę z Członkami Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 r. uwzględniając określone w niniejszej uchwale zasady kształtowania wynagrodzeń oraz inne warunki świadczenia usług. -----
3. Umowę zawiera się na czas pełnienia funkcji, tj. do czasu wygaśnięcia mandatu. Mandat wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członków Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. -----
4. Termin wypowiedzenia Umowy nie może być dłuższy niż 3 miesiące i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
5. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Umowa o świadczenie usług wskazuje naruszenie których postanowień skutkuje możliwością rozwiązania Umowy w trybie określonym w zdaniu pierwszym. -----
6. Umowa powinna przewidywać zakazy zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji dla członków zarządów spółek komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 1584 ze zm.). Umowa będzie także zawierać obowiązek informowania Spółki przez Członków Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz obowiązek informowania o nabyciu w niej udziałów lub

akcji (jeśli jest to dopuszczalne w związku z zakazami, o których mowa w zdaniach poprzednich). -----

7. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez Członków Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkom Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 - krotność części stałej wynagrodzenia pod warunkiem pełnienia przez Członków Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku powołania Członków Zarządu na kolejną kadencję, a jeżeli została już wypłacona to podlega zwrotowi na konto Spółki w terminie do 30 dni od dnia powołania i bez konieczności wzywania do zapłaty. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. -----

2. Część stała miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu zawiera się w przedziale od dwukrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia kwotowo części stałej miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. -----

4. Część zmienna wynagrodzenia przysługuje pod warunkiem realizacji celów zarządczych, po zatwierdzeniu przez Walnego Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. -----

5. Część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu w całym poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, z zastrzeżeniem warunków jej przyznawania

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Konin.
dn.

25. 06. 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Koninie S.A.

oraz sposobu obliczania, określonych w niniejszym paragrafie oraz w uchwale Rady Nadzorczej. -----

6. Ustala się następujące cele zarządcze na rok 2019 i kolejne lata obrotowe dla Członków Zarządu : -----

7. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje oceny realizacji celów zarządczych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy. -----

8. Członkowie Zarządu przedkładają Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w danym roku obrotowym. -----

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego za ten rok obrotowy. Część zmienna wynagrodzenia powinna zostać ustalona i wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

10. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Członków Zarządu w trakcie roku, pod warunkiem, że Członkowie Zarządu pełnili swoją funkcję przez co najmniej 6 miesięcy oraz spełnił przesłanki wynikające z ust. 4, część zmienna wynagrodzenia jest należna proporcjonalnie do długości pełnienia funkcji w danym roku. -----

11. W przypadku, gdy Członkowie Zarządu nabędą prawo do części zmiennej wynagrodzenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkom Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić dokumenty mające na celu realizację obowiązku przedłożenia informacji z wykonania celów zarządczych. -----

12. Uszczegółowienia celów zarządczych, wag, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia dokona Rada Nadzorcza. -----

Konin,
dn. 25. 06. 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Koninie S.A.

PRZEDSIĘBIORCA

Y'

§ 4

1. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, w tym w szczególności: pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem; współkorzystania z pomieszczeń i urządzeń wspólnych, telefonów – stacjonarnego i komórkowego, komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem, Internetu, samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych. _____

2. Członkowie Zarządu mają także prawo do korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Zarządu, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych, zakwaterowania i wyżywienia, zwrotu lub pokrycia przez Spółkę kosztów szkoleń, konferencji, sympozjów spotkań branżowych i z kontrahentami itp., zwrotu innych wydatków poniesionych przez Członków Zarządu – a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania. _____

3. Rada Nadzorcza określi w uchwale zasady udostępniania urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki Członkom Zarządu oraz może przewidzieć limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie ponosi Spółka w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów. _____

§ 5

Członkowie Zarządu są uprawnieni do powstrzymywania się od świadczenia Usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Szczegółowe zasady wykorzystania niniejszego uprawnienia określi Umowa. _____

§ 6

Umowa powinna określać zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim. Zakres odpowiedzialności może być umownie ograniczony do kwoty nie niższej niż 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Spółka może objąć zarządzającego ubezpieczeniem typu D&O. _____

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Konin.
dn. 25. 06. 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Koninie S.A

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała zapadła, gdyż za jej powzięciem głosował jedyny obecny akcjonariusz o łącznej liczbie głosów 1.000.000. _____

Na tym obrady zamknięto i protokół zakończono. _____

Par.II. Do niniejszego protokołu dołączono: _____

a/ Ilistę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółki Akcyjnej w dniu 24 czerwca 2019 roku. _____

b/ informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 czerwca 2019 roku - (KRS 0000245491), _____

Par.III. Koszty tego aktu ponosi Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. _____

Par.IV. Wypisy tego aktu wydawane mogą być Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A oraz Urzędowi Skarbowemu w dowolnej ilości egzemplarzy. _____

Par.V. Za dokonanie czynności notarialnych pobrano następujące wynagrodzenie notariusza oraz podatek VAT: _____

a/ wynagrodzenie notariusza z par.9 ust.1 pkt.2 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2012, Nr 0, poz. 542) złotych 750 zł 00 gr

b/ wynagrodzenie notariusza z par. 12 cytowanej wyżej taksy notarialnej za

4 wywian. aktu notarialnego złotych 200 zł 00 gr

Konin,
dn. 25. 06. 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Koninie S.A

