



**Uchwała Nr 15  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach  
z dnia 20 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu  
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwane dalej Umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. -----
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 5 -krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw. -----
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do precyzyjnego określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wysokości oraz określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego dla pozostałych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagrodzeniach.
5. Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przyznanie Prezesowi Zarządu lub pozostałym członkom Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie. -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie uzupełniające członków Zarządu za rok obrotowy Spółki przyznaje Rada Nadzorcza. -----
2. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć 50% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności: -----
  - a. wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;---

b. os  
c. uz  
pl  
d. zr  
ła  
e. re  
f. os  
ru  
g. re  
in  
h. z  
n  
o  
i. r  
k  
j. u  
k. t  
c  
4. Upo  
zarz  
ich  
5. Zar  
zarz  
6. Spe  
wy  
Nac  
spr  
star  
Rac  
uzu  
prz  
czę  
prz  
fur  
jes  
spr  
Zg  
7. W:  
zał  
fin  
z v

- b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;-----
- c. uzyskanie wartości przychodów z działalności operacyjnej zgodnej z rocznym planem finansowym; -----
- d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; -----
- e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; -----
- f. osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; -----
- g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji; -----
- h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów; -----
- i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników, -----
- j. utrzymanie systemu zarządzania jakością potwierdzone certyfikatem ISO;-----
- k. terminowa realizacja zobowiązań publiczno-prawnych (podatkowych i ZUS-owskich).-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia poszczególnych wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.-----
5. Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy.-----
6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z realizacji celów zarządczych oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa precyzyjnie kwotę przyznawanego wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę wraz z uzasadnieniem do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.-----
7. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.-----

- 8. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 12 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.-----
- 9. Wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie w zależności od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.
- 10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 9.-----

§ 4.

- 1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:-----
  - a. obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,-----
  - b. obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej z wyłączeniem obowiązku informowania o nabywaniu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych,-----
  - c. zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach 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.-----
- 2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.-----
- 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 5.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.-----

§ 6.

- 1. Okres wypowiedzenia Umowy jest nie dłuższy niż 3 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia określi w Umowie Rada Nadzorcza Spółki.-----
- 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----

3. Czł  
trzy  
odp  
speł  
a. r  
i  
b. j  
4. Odj  
w p  
a.  
b.  
c.  
d.  
1. Ra  
Za  
fur  
prz  
2. Za  
un  
3. Ok  
pe  
4. W  
un  
na  
ok  
5. Za  
za  
cz  
U  
1. Uc  
17  
wy  
2. W  
uc  
w  
Uch

3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunkami jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana są: -----
- a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających, -----
  - b. pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje członkom Zarządu w przypadku: -----
- a. zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
  - b. powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, -----
  - c. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----
  - d. rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 7.

1. Rada Nadzorcza za zgodą Walnego Zgromadzenia 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 przekroczyć 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, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o wynagrodzeniach. -----

§ 8.

1. Uchyła się uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.05.2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.-
2. W zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu niniejsza uchwała ma zastosowanie po raz pierwszy do ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu za okres rozpoczynający się 1.01.2024 r. -----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach**  
**z dnia 20 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**  
**Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw i mnożnika 1. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 10 %.-----
3. Dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 podwyższa się o 5 %. -----

§ 2.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w przypadku gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni. -----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.---

§ 3.

Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.05.2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3. Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym dotyczącym rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu z niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.---

Repertor

§ 4. K  
aktu m

Sprawi

o poda

1.353,0

Akt ter

Na oryg

Reperto

Niniejs:

Pobran

wości z

w wysc

groszy)

Gliwice