

Uchwała nr 09/04/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Kluczborku Sp. z o.o.
z dnia 27-04-2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego PKS w Kluczborku Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 2, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

§ 2

Ilekoć w uchwale jest mowa o:

- 1) członku organu nadzorczego - należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej PKS w Kluczborku Sp. z o.o.;
- 2) spółce - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku;
- 3) podstawie wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkom organu nadzorczego spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne.
2. Wynagrodzenie członków organu nadzorczego spółki nie może przekroczyć iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika:
 - 1) **0,5** – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;

- 2) **0,75** – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
- 3) **1,00** – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- 4) **1,50** – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
- 5) **2,75** – gdy spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro

przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

3. Z tytułu pełnionej funkcji członkowie organu nadzorczego spółki mogą otrzymać dodatek do **10%** w stosunku do wysokości wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na podstawie § 2 ust.2.
4. Członkom organu nadzorczego spółki przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek organu nadzorczego spółki nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka organu nadzorczego spółki na posiedzeniu decyduje organ nadzorczy spółki w drodze uchwały.
6. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków organu nadzorczego spółki z uwzględnieniem zapisów § 2 ust. 2 i 3 określa uchwała Zwyczajnego/Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

za	-	100%	udziałów,
przeciw	-		udziałów,
wstrzymało się	-		udziałów.



.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników