**Uchwała nr 1/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Agencji Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie**

**[z dnia 3 marca 2017 r.]**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (zwana dalej „**Ustawą**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie (**„Spółka”**) uchwala, co następuje:

**§ 1 (ZASADY OGÓLNE)**

1. Z członkiem Zarządu Spółki, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie ("**Kontrakt Menedżerski**"), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Warunki Kontraktu Menedżerskiego określa Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszej Uchwały („**Uchwała**”).
3. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z:
4. części stałej, stanowiącej podstawowe wynagrodzenie miesięczne ("**Wynagrodzenie Stałe**");
5. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**"Wynagrodzenie Zmienne"**).
6. Członek Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w przypadku równoczesnego pełnienia funkcji w podmiocie dominującym w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

**§ 2 (WYNAGRODZENIE STAŁE)**

1. Wynagrodzenie Stałe przysługuje:
2. Prezesowi Zarządu w kwocie 26 423 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote),
3. Wiceprezesowi Zarządu w kwocie 24 221 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych),
4. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do składania uzasadnionych wniosków do Walnego Zgromadzenia o zmianę Uchwały w przypadku zaistnienia przesłanek, wynikających z art. 4 ust. 2 Ustawy.
5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zmiany Wynagrodzenia Stałego wynikającej ze zmiany w kolejnym roku wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

**§ 3 (WYNAGRODZENIE ZMIENNE)**

1. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu przysługujące za dany rok obrotowy Spółki ustala Rada Nadzorcza i nie może ono przekroczyć 25% rocznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu wypłaconego w poprzednim roku obrotowym.
2. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy Spółki oraz jego wysokość, uzależnione są od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych mu na ten rok ("**Cele**"). Do każdego z poszczególnych Celów na dany rok przypisuje się wagi, w taki sposób aby suma wag wszystkich Celów wynosiła 100%.
3. Wyznacza się następujące Cele ogólne dla członków Zarządu i ich minimalne wagi: [uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami]
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia rocznych Celów, określenia ich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie będzie podejmowana do końca marca roku, na który Cele są wyznaczane.
5. Kryteria oceny poziomu realizacji poszczególnych Celów w danym roku obrotowym będą oparte w szczególności na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniu finansowym Spółki za ten rok obrotowy, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
6. Wynagrodzenie Zmienne dla danego członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji przez członka Zarządu w tym roku.
8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego.
9. Pierwsze Wynagrodzenie Zmienne zostanie przyznane w 2018 roku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2017 roku. Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie rozpatrzy wniosek o nagrodę roczną dla Prezesa Zarządu zgodnie z zarządzeniem Nr 950/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 kwietnia 2016 r. *w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej*. Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek Prezesa Zarządu o nagrodę roczną dla Wiceprezesa Zarządu.

**§ 4 (WARUNKI KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO)**

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Kontrakt Menedżerski rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Kontraktu Menedżerskiego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Kontraktu Menedżerskiego.
3. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Kontraktu Menedżerskiego z innych przyczyn niż określonych w ust. 2 z maksymalnym trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 1.
4. W razie rozwiązania, o którym mowa w ust. 1, albo wypowiedzenia przez Spółkę Kontraktu Menedżerskiego, z innych przyczyn niż rażące naruszenie przez członka Zarządu postanowień Kontraktu Menedżerskiego, członkowi Zarządu przysługuje odprawa, w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Kontraktu Menedżerskiego.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje w przypadku:
6. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu Menedżerskiego wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
7. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Kontraktu Menedżerskiego wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
8. rozwiązania Kontraktu Menedżerskiego wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce, w której Gmina Miejska Kraków pełni funkcję kontrolną w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
9. rezygnacji z pełnienia funkcji.
10. Kontrakt Menedżerski powinien zawierać postanowienie dotyczące zakazu konkurencji w okresie obowiązywania Kontraktu.
11. Kontrakt Menedżerski powinien zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
12. Kontrakt Menedżerski powinien stanowić, że członek 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 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
13. Kontrakt Menedżerski powinien określać zasady wykorzystywania przez członków Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 26 (dwadzieścia sześć) dni roboczych za wyjątkiem roku 2017, w którym ilość dni płatnych przerw będzie przyznana w wysokości proporcjonalnie do okresu trwania Kontraktu Menedżerskiego w tym roku.
14. Kontrakt Menedżerski powinien określać zasady wypłaty członkowi Zarządu 80 % Wynagrodzenia Stałego, za faktyczny czas przerw w świadczeniu usług z tytułu choroby nie dłuższej niż 30 (trzydzieści) dni w ciągu roku kalendarzowego. Wynagrodzenie za czas przerw w świadczeniu usług z tytułu choroby, o którym mowa w zdaniu powyżej, zostanie pomniejszone o zasiłek chorobowy wypłacany członkowi Zarządu z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**§ 5 (DODATKOWE UPRAWNIENIA)**

1. Członkowi Zarządu z tytułu świadczenia usług w Spółce na podstawie Kontraktu Menedżerskiego mogą przysługiwać następujące dodatkowe uprawnienia:
2. udostępnienie telefonu służbowego, zestawu komputerowego, umeblowanego osobnego pomieszczenia biurowego oraz innego mienia Spółki, które jest standardowo wykorzystywane przez personel Spółki na cele służbowe;
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem funkcji przez członka Zarządu;
4. dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w postaci abonamentu medycznego;
5. prawo do korzystania z samochodu służbowego lub prawo do zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego z tytułu korzystania przez członka Zarządu z jego prywatnego samochodu w celach służbowych;
6. polisa na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków lub trwałą utratę zdrowia związaną z pełnieniem funkcji w czasie obowiązywania Kontraktu Menedżerskiego;
7. zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członka Zarządu w związku z wykonywaniem funkcji lub organizacji pracy w jednostkach krajowych i zagranicznych, do których Spółka zgłosiła przynależność;
8. zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członka Zarządu w związku ze świadczeniem usług na podstawie Kontraktu Menedżerskiego, w tym w związku z odbywanymi podróżami służbowymi oraz w związku z odwoływaniem lub przerywaniem zaplanowanych wyjazdów prywatnych, jeśli ich odwołanie lub przerywanie będzie uzasadnione potrzebami Spółki;
9. zwrot uzasadnionych kosztów ponoszonych w związku z udziałem w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe członka Zarządu oraz w konferencjach dotyczących spraw zawodowych;
10. inne standardowe uprawnienia, niemające charakteru składników wynagrodzenia, przysługujące personelowi Spółki na podstawie regulaminów Spółki lub w związku z wykonywaniem przez Spółkę obowiązków wobec tego personelu, związanych w szczególności z bezpieczeństwem i higieną pracy.
11. O przyznaniu danego uprawnienia wszystkim członkom Zarządu lub danemu członkowi Zarządu decydować będzie Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określi także szczegółowe ograniczenia dotyczące tych uprawnień.

**§ 6 (POSTANOWIENIA KOŃCOWE)**

1. Wykonanie Uchwały, a w szczególności doprowadzenie w terminie do 31 marca 2017 r., do:
2. przyjęcia uchwały bądź uchwał, określających szczegółowe warunki zatrudnienia członków Zarządu, zgodnie z Uchwałą oraz uszczegółowiające Cele, określające ich wagi oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania na 2017 r.,
3. zawarcia z członkami Zarządu porozumień o rozwiązaniu ich dotychczasowych umów o pracę zawartych ze Spółką,
4. uchylenia uchwały dotyczycącej wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu,
5. zawarcia z członkami Zarządu Kontraktów Menedżerskich, zgodnych z warunkami określonymi w Uchwale i Ustawie

powierza się Radzie Nadzorczej.

1. Wykonanie Uchwały w zakresie ust. 1 pkt. b) i d) nie dotyczy członków Zarządu, w stosunku do których zastosowanie ma art. 39 Kodeksu pracy. Rada Nadzorcza dostosuje dotychczasowe umowy o pracę do warunków określonych w Ustawie i Uchwale.
2. Z dniem 31 marca 2017 r. traci moc uchwała Nr 17/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2015 r.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 2 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

**Uzasadnienie** oddania głosu za uchwałą Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie z dnia 3 marca 2017 r. ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków Zarządu w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr LXXXIV/1101/09 z dnia 4 listopada 2009 r. (z późn. zm), powierzyła Agencji Rozwoju Miasta S.A., realizację w ramach zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, zadania polegające na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu ”Halą Widowiskowo-Sportową (Czyżyny) w Krakowie” (obecnie TAURON Arena Kraków).

Celem zarządzania jest osiągnięcie nadwyżki uzyskanych przychodów ze sprzedaży nad kosztami działalności eksploatacyjnej spółki (bez amortyzacji). Cel ten został osiągnięty przez Spółkę już w 2016 roku pomimo iż biznes plan przewidywał osiągnięcie takiego wyniku dopiero od roku 2017 a Hala została oddana do użytku w połowie roku 2014.

Przychody Spółki osiągane są na szczególnie konkurencyjnym rynku organizatorów wydarzeń. Wynajmowanie obiektu na imprezy wymaga kontraktowania nie tylko na rynku krajowym ale także międzynarodowym. Utrzymanie pozycji konkurencyjnej wymaga skutecznego zarządzania takim obiektem w wymiarze technicznym, ekonomicznym jak i sprzedażowo-marketingowym. Skuteczne promowanie obiektu i możliwość organizacji imprez wymagają utrzymania w niepogorszonym stanie obiektu o znacznej wartości.

Spółka realizuje ważne działania dla rozwoju Gminy wywierając wpływ na turystykę, gastronomię, hotelarstwo, komunikacje publiczną, zaspakajając potrzeby społeczności lokalnej. TAURON Arena Kraków jest obiektem infrastruktury widowiskowej i sportowej ważnym z punktu widzenia ogólnospołecznego.

Skuteczne prowadzenie spraw Spółki, w tym zarzadzanie TAURON Areną Kraków, powinno zapewnić pozycję nad dynamicznie rozwijającym się rynkiem kontraktowania wynajmu wielkokubaturowych obiektów widowiskowo-sportowych.

Wszystkie powyżej wymienione fakty stanowią wyjątkowe okoliczności uzasadniające ustalenie w ww. uchwale wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.