

WYPIS

**Uchwała nr 11/2017
z dnia 27.06.2017 r.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U z 2013 poz. 1030 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U z 2016, poz. 1202 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwała:

§ 1. Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia pracy, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej: **"Umowa"**).
2. Rodzaj oraz treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: **"Ustawa"**) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z :
 - a) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: **„Wynagrodzenie Stałe"**) oraz
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: **„Wynagrodzenie Zmienne"**).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru, określonej w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 podlega corocznej waloryzacji, zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zmiana wysokości wynagrodzenia w tym trybie nie wymaga zmiany Umowy ani niniejszej Uchwały.

§ 3. Wynagrodzenie Zmienne

1. *Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego za ubiegły rok obrotowy.*
2. *Cele zarządcze, o których mowa w ustępie 1 stanowią w szczególności*
 - a. *informacje te są informacjami niejawnymi i nie publikuje się ich w BIP*
 - b. *informacje te są informacjami niejawnymi i nie publikuje się ich w BIP*
 - c. *informacje te są informacjami niejawnymi i nie publikuje się ich w BIP*
 - d. *informacje te są informacjami niejawnymi i nie publikuje się ich w BIP*
3. *informacje te są informacjami niejawnymi i nie publikuje się ich w BIP.*
4. *Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku nieudzielenia mu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy.*
5. *W przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego, Członkowi Zarządu przysługuje część Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy pełnienia funkcji w trakcie danego roku obrotowego.*
6. *Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.*
7. *Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych oraz do określenia dla nich wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania, nie później niż do końca roku poprzedzającego ich realizację.*
8. *Spełnienie warunków Wynagrodzenia zmiennego przez członka zarządu, dla którego za dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, RN stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.*
9. *Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.*

§ 4. Czas trwania Umowy i wypowiedzenie

1. *Umowa określa terminy jej wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.*
2. *W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.*
3. *Każda ze stron Umowy jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę.*

4. *W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania nie może być dłuższy niż 3 miesiące.*
5. *Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3 maksymalnie z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia.*
6. *W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy Członkowi Zarządu będzie przyznana odprawa w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.*

§ 5. Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe

1. *W celu sprawnego i efektywnego wykonania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń i zasobów z tym zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy.*
2. *Uprawnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje w szczególności prawo do nieodpłatnego korzystania:*
 - a. *z samodzielnego pokoju – gabinetu wraz z z wyposażeniem w siedzibie spółki,*
 - b. *współkorzystanie z innych pomieszczeń w tym: sali konferencyjnej, kuchni i innych pomieszczeń służących do korzystania przez ogół pracowników,*
 - c. *samochodu służbowego,*
 - d. *ze służbowego komputera stacjonarnego i przenośnego, wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem,*
 - e. *z telefonów służbowych – stacjonarnych i komórkowych,*
 - f. *z zasobów socjalnych na zasadach obowiązujących w Spółce.*

§ 6. Zwrot kosztów

1. *Spółka ponosi koszty podróży służbowych Członka Zarządu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U z 2013 r. poz. 167)*
2. *Spółka ponosi koszty używania przez Członka Zarządu do celów służbowych samochodu niebędącego własnością Spółki. W przypadku korzystania z takiego samochodu do celów służbowych Członkowi Zarządu przysługuje prawo do zwrotu kosztów używania samochodu według stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U nr 27 poz. 271 z 2004 r. ze zm.), w przejazdach międzymiastowych oraz w przejazdach lokalnych przy limicie miesięcznym w wysokości 300 km.*

3. Spółka ponosi koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych Członka Zarządu związanych z pełnioną funkcją, co obejmuje m.in. koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, koszty szkoleń, kursów, seminariów i konferencji, koszty podręczników i innych materiałów szkoleniowych.
4. Spółka ponosi koszty uczestnictwa Członka Zarządu w pracach organizacji branżowych.

§ 7. Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza zawiera z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą 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 przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką 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 organu zarządzającego funkcji w innej spółce.
6. Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz należnego mu z tego tytułu odszkodowania znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101² – 101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 8. Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać 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 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. *Za działania Zarządzającego, wynikające z pełnionej funkcji, odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Spółka. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki do kwoty stanowiącej równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia podstawowego (stałego).*
2. *Uwzględniając prawa nabyte Członka Zarządu, prawo do nagrody rocznej za rok 2016 przysługiwać mu będzie w trybie i na zasadach dotychczasowych.*

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia
(podpis nieczytelny)
Wiesław Janiszewski*