

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„Baza” spółka z o.o. we Włocławku**  
**z dnia .....15. CZERWCA 2017 R.....**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz §29 ust.7 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Baza” spółka z o.o z siedzibą we Włocławku (Spółka) uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (**Wynagrodzenie Stałe**) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (**Wynagrodzenie Zmienne**).
2. **Wynagrodzenie Stałe** dla Prezesa Zarządu wynosi **12.000 złotych** (słownie: dwanaście tysięcy złotych ) brutto miesięcznie.

**§ 3**

1. **Wynagrodzenie Zmienne** jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych zgodnie z ich wagą w oparciu o ustalone mierzalne kryteria określone przez Radę Nadzorczą i nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego **Wynagrodzenia Zmiennego**.
2. Ustala się, że **Cele Zarządcze** dla Członków Zarządu będą dotyczyły w szczególności

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych **Celów Zarządzych**.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wąg dla Celów Zarządzych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
5. W przypadku wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu **Umowy** przez okres krótszy niż pełen rok obrotowy, ale przynajmniej przez minimum 6 miesięcy w danym roku obrotowym, **Wynagrodzenie Zmienne** jest przeliczane proporcjonalnie i przysługuje na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń.
6. **Wynagrodzenie Zmienne** może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządzych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
7. **Wynagrodzenie Zmienne** jest również należne w przypadku wygaśnięcia mandatu po upływie roku obrotowego pod warunkiem wypełnienia wymagań określonych przez Radę Nadzorczą w uchwałach w sprawie kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia celów zarządzych.
8. **Wynagrodzenie Zmienne** jest także należne w przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie roku obrotowego w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym na zasadach określonych w ust. 7.
9. Utrata prawa do **Wynagrodzenia Zmiennego** dla Członka Zarządu następuje:
  - 1) w całości, w przypadku nie uzyskania przez Członka Zarządu absolutorium od Zgromadzenia Wspólników albo nie zrealizowania Celów Zarządzych zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Nadzorczą albo wygaśnięcia mandatu z powodu naruszenia obowiązków i zakazów określonych w Umowie o świadczenie usług zarządzania,
  - 2) w części, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w uchwałach Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia celów zarządzych, na podstawie oceny poziomu realizacji celów zarządzych przez Radę Nadzorczą.

#### § 4

1. Członek Zarządu może korzystać wyłącznie do celów służbowych z urządzeń technicznych i innych zasobów stanowiących mienie Spółki.
2. Rada Nadzorcza określi w **Umowie** zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
3. Rada Nadzorcza może określić w **Umowie** zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone spółce.
4. Rada Nadzorcza może określić w **Umowie** zasady udzielania przerw w świadczeniu usług, za które Członkowi Zarządu przysługuje lub nie przysługuje **Wynagrodzenie Stałe**, przy czym przerwa w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przewyższać 30 dni roboczych w roku kalendarzowym niezależnie od sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie przechodzą na rok następny.

## § 5

1. 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 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki prawa handlowego lub jako członek organu spółki prawa handlowego bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w spółce prawa handlowego w przypadku posiadania przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
3. Członek Zarządu nie może również naruszać zakazów, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń lub umowa o świadczenie usług zarządzania mogą wprowadzać inne ograniczenia lub zakazy dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
5. Rada Nadzorcza może określić w **Umowie** odpowiedzialność za naruszenie zakazów, o których mowa w niniejszym paragrafie ustalając kary umowne za ich naruszenie.

## § 6

1. 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.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień **Umowy**.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia **Umowy** z innych przyczyn niż określone w ust 3, z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
5. W razie rozwiązania **Umowy** w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 1 krotności **Wynagrodzenia Stałego**, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej **Umowy**.
6. Odprawa, o której mowa w ustępie 5 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej w Zarządzie albo powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję.

## § 7

Z dniem odbycia w 2017 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Baza” spółka z o.o. we Włocławku traci moc uchwała Nr 7/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Baza” spółka z o.o. we Włocławku z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu „Baza” spółka z o.o.

## § 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawarcia pierwszej umowy o świadczenie usług zarządzania z Prezesem Zarządu obowiązującej od dnia następnego po dniu odbycia w roku 2017r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:



**Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników**



**Marek Wojtkowski**