

Uchwała nr 9/2017
z dnia 19 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
AGENCJI ROZWOJU GDYNI Spółka z o.o. w Gdyni

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**
Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni

Działając na podstawie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) w związku z art. 203¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. uchwała następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) (dalej Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członków 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi 17.615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100) co stanowi 4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Rada Nadzorcza raz do roku może dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki w przypadku zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zachowaniem zasady, że Wynagrodzenie Stałe zachowa krotności, o której mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, a także pod warunkiem, że w chwili dokonywania takiej zmiany skala działalności Spółki, o której mowa w przepisie art. 4 ust. 2 Ustawy, nie zmieniła się w sposób, który plasowałby Spółkę w innym przedziale krotności podstawy wymiaru, niż ten na

podstawie którego określono krotności wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zmiana Wynagrodzenia Stałego, o której mowa w zdaniach poprzedzających, wymaga zmiany Umów zawartych z Członkami Zarządu.

4. Kwota wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu nie zawierają podatku od towarów i usług, który zostanie do nich doliczony, o ile obowiązek taki będzie wynikał z charakteru świadczonych w ramach Umowy usług i obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu:
 - 1) [REDACTED]
 - 2) [REDACTED]
 - 3) [REDACTED]
 - 4) [REDACTED]
 - 5) [REDACTED]
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały i w granicach zakreślonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów 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.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
4. Umowa przewiduje prawo do przerw w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
5. Umowa przewiduje zawarcie odpowiednich do zakresu Umowy ubezpieczeń, w tym dobrowolnych ubezpieczeń chorobowych.

§ 5

1. 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.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. 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.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 2 niniejszego paragrafu, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, a także że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Wysokość odprawy może być uzależniona od czasu pełnienia funkcji i zostanie szczegółowo określona w Umowie.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję,
 - 3) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce zależnej,
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wprowadzenia w życie zasad określonych w niniejszej Uchwale.

§ 8

Traci moc uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki,

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników**

**WICEPREZYDENT
MIASTA GEDYNI**

Katarzyna Grzesiak-Spychała