

## UCHWAŁA nr 17

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie uchwaliło zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, i to: -----

### §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 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r. poz. 1202 z późn. zm.) [dalej 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. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla prezesa Zarządu Spółki – Cezarego Ryszarda Jakubowskiego wynosi 19.817,01 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych i jeden grosz), co stanowi 4,5 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
3. Wysokość Wynagrodzenia Stałego przysługującego prezesowi Zarządu ulegnie zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie poprzednim i następuje ze skutkiem od początku roku po zakończeniu kwartału, o którym mowa w ustępie poprzednim. Zmiana Wynagrodzenia Stałego, o której mowa w zdaniach poprzedzających nie wymaga zmiany niniejszej uchwały, ani zmiany zawartej z prezesem Zarządu Umowy.-----

## §3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10,5% 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) [REDAKTED]
  - 2) [REDAKTED]
  - 3) [REDAKTED]
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 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 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§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 określenia. -----
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 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, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, 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) zmiany przez niego funkcji pełnionej w składzie Zarządu Spółki lub, -----
  - 2) powołania go na kolejną kadencję. -----

§7.

Traci moc uchwała nr 3/06 nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 maja 2006 roku ze zmianami w sprawie ustalenia prezesowi Spółki wynagrodzenia miesięcznego za pracę. -----

