

## **Uchwała Nr 14 / 18**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Augustowskiego TBS "Kodrem" Sp. z o.o.

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie :

### **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> § 1 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* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2192) Zgromadzenie Wspólników Augustowskiego TBS "Kodrem" Sp. z o.o.

uchwała co następuje:

#### § 1

1. Z Prezesem 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* (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 Spółki wynosi dwukrotność podstawy wymiaru w rozumieniu określonym w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, nie mniej niż 9 000 zł.
3. Wysokość Wynagrodzenia Stałego zmienia się corocznie zgodnie z ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od pierwszego stycznia roku, w którym zostało opublikowane ogłoszenie.
4. Zmiana wynagrodzenia określona w ust. 3 nie wymaga zmiany umowy o świadczenie usług.

#### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące cele zarządcze dla członków zarządu;

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2. oraz ustalenia i uszczegółowienia obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

4. 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.
5. Cele Zarządcze na rok 2019 i lata następne będą ustalane corocznie odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

#### § 4

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.
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

Rada Nadzorcza może określić 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.

#### § 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. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
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 określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

#### § 7

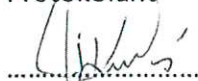
Traci moc Uchwała nr 13/17 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Augustowskiego TBS "Kodrem" Sp. z o.o. z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

#### § 8

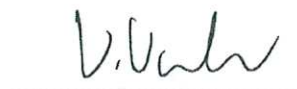
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

W głosowaniu za uchwałą oddano wszystkie głosy, tj. 5147

Protokolant

  
.....

Przewodniczący Zgromadzenia  
Wspólników

  
.....